

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 20910456 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	7994	F-043/2021		4.297,41
01/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 20910456 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	7994	F-043/2021	4.297,41	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 20910456 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	7994	F-043/2021	4.297,41	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 20910456 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	7994	F-043/2021		4.297,41
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 20910456 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	7994	F-043/2021	4.297,41	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 20910456 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	7994	F-043/2021		4.297,41
01/07/2021	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8200-7 / 8203-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8152	F-040/2021		419,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8200-7 / 8203-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8152	F-040/2021	419,66	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8200-7 / 8203-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8152	F-040/2021	419,66	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8200-7 / 8203-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8152	F-040/2021	419,66	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8200-7 / 8203-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8152	F-040/2021	419,66	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8200-7 / 8203-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8152	F-040/2021	419,66	
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.	8212	C-008/2021	518,33	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.	8212	C-008/2021	518,33	
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.	8212	C-008/2021	518,33	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.	8212	C-008/2021		518,33
01/07/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	8213	C-008/2021		518,33
01/07/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	8213	C-008/2021	518,33	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	8213	C-008/2021	518,33	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	8213	C-008/2021		518,33
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	8213	C-008/2021	518,33	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1216, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	8213	C-008/2021		518,33
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Plinio Pereira da Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00244/2021PAGAR EM: 01/07/2021	8214	C-008/2021		12.738,13
01/07/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	FOLHA DE PAGTO a Plinio Pereira da Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00244/2021PAGAR EM: 01/07/2021	8214	C-008/2021	12.738,13	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8243	F-186/2021		1.500,00
01/07/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8243	F-186/2021	1.500,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8243	F-186/2021	1.500,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8243	F-186/2021		1.500,00
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8243	F-186/2021	1.500,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1094, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8243	F-186/2021		1.580,00
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1403798-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8323	F-189/2020		588,89
01/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1403798-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8323	F-189/2020	588,89	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1403798-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8323	F-189/2020	588,89	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1403798-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8323	F-189/2020		588,89
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1403798-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8323	F-189/2021	588,89	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1403798-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8323	F-189/2021		588,89
01/07/2021	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021	8369	F-030/2021		1.621,18
01/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021	8369	F-030/2021	1.621,18	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021	8369	F-030/2021	1.621,18	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021	8369	F-030/2021		1.621,18
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021	8369	F-030/2021	1.621,18	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021	8369	F-030/2021		1.621,18

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8372	F-031/2021		500,00
01/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8372	F-031/2021	500,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8372	F-031/2021	500,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8372	F-031/2021		500,00
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8372	F-031/2021	500,00	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	8372	F-031/2021		500,00
01/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a Marcela Caetano, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030523/2021PAGAR EM: 29/06/2021	8399	F-015/2021	500,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a Marcela Caetano, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030523/2021PAGAR EM: 29/06/2021	8399	F-015/2021		500,00
01/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030244/2021PAGAR ATÉ: 01/07/2021	8400	F-013/2021	2.000,00	
01/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030244/2021PAGAR ATÉ: 01/07/2021	8400	F-013/2021		2.000,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (ITENS 001, 003 E 004) - SISDOC 0061/2021.	8553	F-064/2021	1.133,42	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (ITENS 001, 003 E 004) - SISDOC 0061/2021.	8553	F-064/2021		1.133,42
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (ITENS 001, 003 E 004) - SISDOC 0061/2021.	8553	F-064/2021	1.133,42	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (ITENS 001, 003 E 004) - SISDOC 0061/2021.	8553	F-064/2021		1.133,42
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (ITEM 002) - SISDOC 0061/2021.	8555	F-064/2021	405,06	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (ITEM 002) - SISDOC 0061/2021.	8555	F-064/2021		405,06
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (ITEM 002) - SISDOC 0061/2021.	8555	F-064/2021	405,06	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (ITEM 002) - SISDOC 0061/2021.	8555	F-064/2021		405,06

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1571 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179995 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021	8567	F-134/2021		5.471,34
01/07/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1571 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179995 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021	8567	F-134/2021	5.471,34	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1571 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179995 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021	8567	F-134/2021	5.471,34	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1571 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179995 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021	8567	F-134/2021		5.471,34
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1571 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179995 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021	8567	F-134/2021	5.471,34	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1571 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179995 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021	8567	F-134/2021		5.441,34
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) MÁSCARAS FACIAIS TIPO RESPIRADOR PARA PROTEÇÃO DOS FISCAIS DURANTE AS SUAS ATIVIDADES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2021 - SISDOC 0062/2021.	8568	F-064/2021	238,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) MÁSCARAS FACIAIS TIPO RESPIRADOR PARA PROTEÇÃO DOS FISCAIS DURANTE AS SUAS ATIVIDADES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2021 - SISDOC 0062/2021.	8568	F-064/2021		238,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) MÁSCARAS FACIAIS TIPO RESPIRADOR PARA PROTEÇÃO DOS FISCAIS DURANTE AS SUAS ATIVIDADES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2021 - SISDOC 0062/2021.	8568	F-064/2021	238,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) MÁSCARAS FACIAIS TIPO RESPIRADOR PARA PROTEÇÃO DOS FISCAIS DURANTE AS SUAS ATIVIDADES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2021 - SISDOC 0062/2021.	8568	F-064/2021		238,00
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1675 do empenho 1216, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021	8569	C-008/2021		518,33

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1675 do empenho 1216, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021	8569	C-008/2021	518,33	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1675 do empenho 1216, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021	8569	C-008/2021	518,33	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1675 do empenho 1216, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021	8569	C-008/2021		518,33
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1675 do empenho 1216, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021	8569	C-008/2021	518,33	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1675 do empenho 1216, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PLINIO PEREIRA DA SILVA.DOC SISDOC: 00244/2021	8569	C-008/2021		518,33
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1645 do empenho 1006, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179994 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021	8570	F-134/2021		666,07

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1645 do empenho 1006, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179994 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021	8570	F-134/2021	666,07	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1645 do empenho 1006, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179994 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021	8570	F-134/2021	666,07	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1645 do empenho 1006, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179994 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021	8570	F-134/2021	666,07	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1645 do empenho 1006, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179994 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021	8570	F-134/2021	666,07	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1645 do empenho 1006, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39179994 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021	8570	F-134/2021		66,07
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1637 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 296736 / 296737 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021	8571	F-096/2021		12.682,57
01/07/2021	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1637 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 296736 / 296737 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021	8571	F-096/2021	12.682,57	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1637 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 296736 / 296737 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021	8571	F-096/2021	12.682,57	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1637 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 296736 / 296737 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021	8571	F-096/2021		12.682,57
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1637 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 296736 / 296737 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021	8571	F-096/2021	12.682,57	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1637 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 296736 / 296737 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021	8571	F-096/2021		12.682,57
01/07/2021	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8619-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8593	F-038/2021		256,88
01/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8619-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8593	F-038/2021	256,88	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8619-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8593	F-038/2021	256,88	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8619-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8593	F-038/2021	256,88	256,88
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8619-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8593	F-038/2021	256,88	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8619-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8593	F-038/2021	256,88	256,88
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	8612	F-149/2021	974,40	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	8612	F-149/2021	974,40	974,40
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	8612	F-149/2021	974,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	8612	F-149/2021		974,40
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021.	8614	F-150/2021	321,60	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021.	8614	F-150/2021		321,60
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021.	8614	F-150/2021	321,60	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021.	8614	F-150/2021		321,60
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8616	F-144/2021	1.335,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8616	F-144/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8616	F- 144/2021	1.335,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8616	F- 144/2021		1.335,00
01/07/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8617	F- 144/2021		1.335,00
01/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8617	F- 144/2021	1.335,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8617	F- 144/2021	1.335,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8617	F- 144/2021		1.335,00
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8617	F- 144/2021	1.335,00	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8617	F- 144/2021		1.335,00
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. LEONARDO REZENDE VILELA - SISDOC 030214/2021.	8618		44,10	
01/07/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. LEONARDO REZENDE VILELA - SISDOC 030214/2021.	8618			44,10
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA - SISDOC 030214/2021.	8619		44,10	
01/07/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA - SISDOC 030214/2021.	8619			44,10

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.	8620	F-064/2021	1.659,40	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.	8620	F-064/2021		1.659,40
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.	8620	F-064/2021	1.659,40	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.	8620	F-064/2021		1.659,40
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 06/2021 PAGOS PARA O DR. RICARDO ALVES CORREA.	8621		93,76	
01/07/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 06/2021 PAGOS PARA O DR. RICARDO ALVES CORREA.	8621			93,76
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8622	F-064/2021		1.659,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8622	F-064/2021	1.659,40	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8622	F-064/2021	1.659,40	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8622	F-064/2021		1.659,40
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8622	F-064/2021	1.659,40	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8622	F-064/2021		1.659,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/07/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8624	F-144/2021	878,40	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/07/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8624	F-144/2021		878,40
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/07/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8624	F-144/2021	878,40	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/07/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8624	F-144/2021		878,40
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 06/2021 PAGOS PARA O DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.	8626		93,76	
01/07/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VL. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 06/2021 PAGOS PARA O DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.	8626			93,76
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	8629	F-055/2021	1.120,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	8629	F-055/2021		1.120,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	8629	F-055/2021	1.120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	8629	F-055/2021		1.120,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	8632	F-053/2021	1.120,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	8632	F-053/2021		1.120,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	8632	F-053/2021	1.120,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	8632	F-053/2021		1.120,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	8635	F-052/2021	1.120,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	8635	F-052/2021		1.120,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	8635	F-052/2021	1.120,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.	8635	F-052/2021		1.120,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.	8637	F-054/2021	560,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.	8637	F-054/2021		560,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.	8637	F-054/2021	560,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.	8637	F-054/2021		560,00
01/07/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1289, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 02/07/2021	8639	F-054/2021		560,00
01/07/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1289, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 02/07/2021	8639	F-054/2021	560,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1289, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 02/07/2021	8639	F-054/2021	560,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1289, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 02/07/2021	8639	F-054/2021		560,00
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1289, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 02/07/2021	8639	F-054/2021	560,00	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1289, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 02/07/2021	8639	F-054/2021		560,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.	8647	F-064/2021	1.725,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.	8647	F-064/2021	1.725,80	1.725,80
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.	8647	F-064/2021	1.725,80	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.	8647	F-064/2021	1.725,80	1.725,80
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8649	F-064/2021	1.725,80	1.725,80
01/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8649	F-064/2021	1.725,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8649	F-064/2021	1.725,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8649	F-064/2021		1.725,80
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8649	F-064/2021	1.725,80	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021PAGAR ATÉ: 02/07/2021	8649	F-064/2021		1.725,80
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	8650	F-138/2021	126,75	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	8650	F-138/2021		126,75
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	8650	F-138/2021	126,75	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	8650	F-138/2021		126,75
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 02/07/2021	8651	F-138/2021		126,75
01/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 02/07/2021	8651	F-138/2021	126,75	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 02/07/2021	8651	F- 138/2021	126,75	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 02/07/2021	8651	F- 138/2021		126,75
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 02/07/2021	8651	F- 138/2021	126,75	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87PAGAR EM: 02/07/2021	8651	F- 138/2021		126,75
01/07/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 359 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	8657			2,79
01/07/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 359 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	8657		62,79	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	8662			102,20
01/07/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	8662		102,20	
01/07/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	8667			1,00
01/07/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	8667		51,00	
01/07/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	8672			129,00
01/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	8672		129,00	
01/07/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 363 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	8677			183,80
01/07/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 363 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	8677		183,80	
01/07/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	8682			207,49
01/07/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	8682		207,49	
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1891 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8687	F-028/2021	63,72	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1891 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8687	F-028/2021		63,72
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1891 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8687	F-028/2021		63,72
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1891 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8687	F-028/2021	63,72	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1891 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8687	F-028/2021		63,72
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1891 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8687	F-028/2021	63,72	
01/07/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8688	F-028/2021		63,72
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8688	F-028/2021	63,72	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8688	F-028/2021		63,72
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8688	F-028/2021	63,72	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8688			63,72
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8688		63,72	

Período: 01/07/2021 a 30/06/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8689	F-028/2021		63,72
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8689	F-028/2021	63,72	
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8689			63,72
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8689		63,72	
01/07/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	8694			78,09
01/07/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	8694		78,09	
01/07/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	8699			230,00
01/07/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	8699		230,00	
01/07/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	8704			66,00
01/07/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	8704		66,00	
01/07/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 369 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	8709			31,96
01/07/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 369 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	8709		31,96	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1896 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8714	F-025/2021	93,95	
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1896 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8714	F-025/2021		93,95
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1896 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8714	F-025/2021		93,95
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1896 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8714	F-025/2021	93,95	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1896 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8714	F-025/2021		93,95
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1896 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8714	F-025/2021	93,95	
01/07/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8715	F-025/2021		93,95
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8715	F-025/2021	93,95	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8715	F-025/2021		93,95
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8715	F-025/2021	93,95	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8715			93,95
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8715		93,95	
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8716	F-025/2021		93,95
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8716	F-025/2021	93,95	
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8716			93,95
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8716		93,95	
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.	8748	F-092/2021	9,07	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.	8748	F-092/2021		9,07
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.	8748	F-092/2021	9,07	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.	8748	F-092/2021		9,07
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.	8751	F-079	28,31	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.	8751	F-079		28,31
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.	8751	F-079	28,31	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.	8751	F-079		28,31

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 133.614 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8752	F-192/2021		119,90
01/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 133.614 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8752	F-192/2021	119,90	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 133.614 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8752	F-192/2021	119,90	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 133.614 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8752	F-192/2021		119,90
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 133.614 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8752	F-192/2021	119,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 133.614 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8752	F-192/2021		149,90
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1740 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021	8753	F-148/2021		720,00
01/07/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1740 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021	8753	F-148/2021	720,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1740 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021	8753	F-148/2021	720,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1740 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021	8753	F-148/2021		720,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1740 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021	8753	F-148/2021	720,00	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1740 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021	8753	F-148/2021		720,00
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1739 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85	8754	F-207/2021		1.832,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1739 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85	8754	F-207/2021	1.832,90	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1739 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85	8754	F-207/2021	1.832,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1739 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85	8754	F-207/2021		1.832,90
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1739 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85	8754	F-207/2021	1.832,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1739 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85	8754	F-207/2021		1832,90
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.	8756	F-051/2021	560,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.	8756	F-051/2021		560,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.	8756	F-051/2021	560,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.	8756	F-051/2021		560,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	8819	F-063/2021	15,26	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	8819	F-063/2021		15,26
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	8819	F-063/2021	15,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	8819	F-063/2021		5,26
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	8821	F-063/2021	20,77	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	8821	F-063/2021		20,77
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	8821	F-063/2021	20,77	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIÊNCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	8821	F-063/2021		20,77
01/07/2021	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34904-5 / 35008-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	8823	F-037/2021		494,94
01/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34904-5 / 35008-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	8823	F-037/2021	494,94	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34904-5 / 35008-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	8823	F-037/2021	494,94	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34904-5 / 35008-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	8823	F-037/2021		494,94
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34904-5 / 35008-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	8823	F-037/2021	494,94	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34904-5 / 35008-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	8823	F-037/2021		494,94
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.	8854	F-092/2021	9,07	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.	8854	F-092/2021		9,07
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.	8854	F-092/2021	9,07	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.	8854	F-092/2021		9,07
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1261, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.945 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	8856	F-064/2021		178,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1261, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.945 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	8856	F-064/2021	178,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1261, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.945 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	8856	F-064/2021	178,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1261, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.945 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	8856	F-064/2021		178,00
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1261, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.945 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	8856	F-064/2021	178,00	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1261, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.945 do favorecido FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	8856	F-064/2021		178,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.	8864	F-064/2021	11,53	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.	8864	F-064/2021		11,53
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.	8864	F-064/2021	11,53	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.	8864	F-064/2021		11,53
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	8885	F-090/2021	2.045,75	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	8885	F-090/2021		2.045,75
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	8885	F-090/2021	2.045,75	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	8885	F-090/2021		2.045,75

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	8887	F-090/2021	655,46	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	8887	F-090/2021		655,46
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	8887	F-090/2021	655,46	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	8887	F-090/2021		655,46
01/07/2021	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	8905	F-083/2021		1.095,28
01/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	8905	F-083/2021	1.095,28	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	8905	F-083/2021	1.095,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	8905	F-083/2021		1.095,28
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	8905	F-083/2021	1.095,28	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	8905	F-083/2021		1.095,28
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO.	8930	F-156/2021	181,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO.	8930	F-156/2021		181,80
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO.	8930	F-156/2021	181,80	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO.	8930	F-156/2021		181,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021..	8940	F-064/2021	1.147,30	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021..	8940	F-064/2021		1.147,30
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021..	8940	F-064/2021	1.147,30	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021..	8940	F-064/2021		1.147,30
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	8942	F-064/2021	1.142,30	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	8942	F-064/2021		1.142,30
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	8942	F-064/2021	1.142,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	8942	F- 064/2021		1.142,30
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	8944	F- 064/2021	1.139,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	8944	F- 064/2021		1.139,80
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	8944	F- 064/2021	1.139,80	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	8944	F- 064/2021		1.139,80
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	8946	F- 064/2021	1.152,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	8946	F- 064/2021		1.152,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	8946	F-064/2021	1.152,80	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	8946	F-064/2021		1.152,80
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	8948	F-064/2021	1.141,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	8948	F-064/2021		1.141,80
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	8948	F-064/2021	1.141,80	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a kissyla sander pacheco teixeira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	8948	F-064/2021		1.141,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8950	F-139/2021	1.675,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8950	F-139/2021		1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8950	F-139/2021	1.675,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8950	F-139/2021		1.675,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS.	8953	F-092/2021	27,50	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS.	8953	F-092/2021		27,50
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS.	8953	F-092/2021	27,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS.	8953	F-092/2021		27,50
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 04934 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	8955	F-063/2021		206,80
01/07/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 1221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 04934 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	8955	F-063/2021	206,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 1221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 04934 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	8955	F-063/2021	206,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 1221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 04934 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	8955	F-063/2021		206,80
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 04934 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	8955	F-063/2021	206,80	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 04934 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	8955	F-063/2021		206,80
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1220, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 108.748 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8956	F-063/2021		508,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 1220, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 108.748 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8956	F-063/2021	508,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 1220, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 108.748 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8956	F-063/2021	508,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 1220, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 108.748 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8956	F-063/2021	508,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1220, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 108.748 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8956	F-063/2021	508,00	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1220, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 108.748 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8956	F-063/2021	508,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	8958	F-064/2021	1.346,85	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	8958	F-064/2021		1.346,85
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	8958	F-064/2021	1.346,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	8958	F-064/2021		1346,85
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8962	F-167/2021	168,95	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8962	F-167/2021		168,95
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8962	F-167/2021	168,95	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8962	F-167/2021		168,95

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8964	F-159/2021	114,95	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8964	F-159/2021		114,95
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8964	F-159/2021	114,95	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8964	F-159/2021		114,95
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8966	F-169/2021	690,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8966	F- 169/2021		690,45
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8966	F- 169/2021	690,45	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8966	F- 169/2021		690,45
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8968	F- 169/2021	140,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8968	F- 169/2021		140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8968	F-169/2021	140,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8968	F-169/2021		140,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8970	F-212/2021	701,85	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8970	F-212/2021		701,85
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8970	F-212/2021	701,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8970	F-212/2021		701,85
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8972	F-212/2021	140,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8972	F-212/2021		140,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8972	F-212/2021	140,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8972	F-212/2021		140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8974	F-138/2021	710,25	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8974	F-138/2021		710,25
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8974	F-138/2021	710,25	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8974	F-138/2021		710,25
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8976	F-138/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8976	F-138/2021		140,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8976	F-138/2021	140,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8976	F-138/2021		140,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8978	F-163/2021	703,35	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8978	F-163/2021		703,35

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8978	F-163/2021	703,35	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	8978	F-163/2021		703,35
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENUNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021.	8982	F-163/2021	21,40	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENUNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021.	8982	F-163/2021		21,40
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENUNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021.	8982	F-163/2021	21,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENUNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021.	8982	F-163/2021		21,40
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.	8985	F-207/2021	1.130,40	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.	8985	F-207/2021		1.130,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.	8985	F-207/2021	1.130,40	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.	8985	F-207/2021		1.130,40
01/07/2021	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8989	F-039/2021		200,00
01/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8989	F-039/2021	200,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8989	F-039/2021	200,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8989	F-039/2021		200,00
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8989	F-039/2021	200,00	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	8989	F-039/2021		200,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.	8992	F-064/2021	195,95	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.	8992	F-064/2021		195,95
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.	8992	F-064/2021	195,95	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.	8992	F-064/2021		195,95

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.	9004	F-092/2021	25,24	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.	9004	F-092/2021		25,24
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.	9004	F-092/2021	25,24	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.	9004	F-092/2021		25,24
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1566 do empenho 450, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.374 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021	9008	F-129/2021		283,63
01/07/2021	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1566 do empenho 450, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.374 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021	9008	F-129/2021	865,41	
01/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1566 do empenho 450, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.374 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021)	9008	F-129/2021		81,78

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1566 do empenho 450, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.374 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021	9008	F-129/2021	865,41	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1566 do empenho 450, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.374 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021	9008	F-129/2021		865,41
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1566 do empenho 450, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.374 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021	9008	F-129/2021	865,41	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1566 do empenho 450, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.374 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021	9008	F-129/2021		865,41
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 820959 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	9015	F-197/2021		89,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 820959 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	9015	F-197/2021	99,90	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 820959 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	9015	F-197/2021	99,90	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 820959 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	9015	F-197/2021		99,90
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 820959 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	9015	F-197/2021	99,90	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 820959 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	9015	F-197/2021		99,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9016	F-064/2021	1.005,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9016	F-064/2021		1.005,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9016	F-064/2021	1.005,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9016	F-064/2021		1.005,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9018	F-064/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9018	F-064/2021		445,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9018	F-064/2021	445,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9018	F-064/2021		445,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9020	F-162	709,95	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9020	F-162		709,95
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9020	F-162	709,95	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9020	F-162		709,95

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9022	F-086/2021		14.772,00
01/07/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9022	F-086/2021	14.772,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9022	F-086/2021	14.772,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9022	F-086/2021		14.772,00
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9022	F-086/2021	14.772,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9022	F-086/2021		14.772,00
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 75572 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	9023	F-194/2021		149,90
01/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 75572 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	9023	F-194/2021	149,90	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 75572 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	9023	F-194/2021	149,90	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 75572 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	9023	F-194/2021		149,90
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 75572 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	9023	F-194/2021	149,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 75572 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	9023	F-194/2021		149,90
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/55512 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021VENCIMENTO: 15/07/2021.	9024	F-087/2021		826,47
01/07/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/55512 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021VENCIMENTO: 15/07/2021.	9024	F-087/2021	826,47	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/55512 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021VENCIMENTO: 15/07/2021.	9024	F-087/2021	826,47	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/55512 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021VENCIMENTO: 15/07/2021.	9024	F-087/2021		826,47

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/55512 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021VENCIMENTO: 15/07/2021.	9024	F-087/2021	826,47	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/55512 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021VENCIMENTO: 15/07/2021.	9024	F-087/2021		826,47
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9025	F-145/2021	4.895,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9025	F-145/2021		4.895,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9025	F-145/2021	4.895,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9025	F-145/2021		4.895,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9027	F-145/2021	222,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9027	F-145/2021		222,50
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9027	F-145/2021	222,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9027	F-145/2021		222,50
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	9029	F-207/2021	1.786,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	9029	F-207/2021		1.786,85
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	9029	F-207/2021	1.786,85	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	9029	F-207/2021		1.786,85

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.	9031	F-092/2021	9,07	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.	9031	F-092/2021		9,07
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.	9031	F-092/2021	9,07	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.	9031	F-092/2021		9,07
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9033	F-147/2021	2.225,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9033	F-147/2021		2.225,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9033	F-147/2021	2.225,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9033	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9035	F-147/2021	445,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9035	F-147/2021	445,00	445,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9035	F-147/2021	445,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9035	F-147/2021	445,00	445,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9037	F-148/2021	2.225,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9037	F-148/2021	2.225,00	2.225,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9037	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9037	F-148/2021		2.225,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9039	F-149/2021	2.225,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9039	F-149/2021		2.225,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9039	F-149/2021	2.225,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9039	F-149/2021		2.225,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9041	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9041	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9041	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9041	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.	9043	F-092/2021	25,24	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.	9043	F-092/2021		25,24
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.	9043	F-092/2021	25,24	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.	9043	F-092/2021		25,24
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	9045	F-092/2021	11,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	9045	F-092/2021		11,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	9045	F-092/2021	11,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	9045	F-092/2021		11,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.	9047	F-092/2021	486,49	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.	9047	F-092/2021		486,49
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.	9047	F-092/2021	486,49	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.	9047	F-092/2021		486,49
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9049	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9049	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9049	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9049	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9051	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9051	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9051	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9051	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9053	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9053	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9053	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9053	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9055	F-064/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9055	F-064/2021		445,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9055	F-064/2021	445,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9055	F-064/2021		445,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9057	F-166/2021	707,85	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9057	F-166/2021		707,85
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9057	F-166/2021	707,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9057	F-166/2021		707,85
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9059	F-166/2021	140,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9059	F-166/2021		140,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9059	F-166/2021	140,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9059	F-166/2021		140,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9063	F-064/2021	706,35	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9063	F-064/2021		706,35

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9063	F-064/2021	706,35	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9063	F-064/2021		706,35
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9082	F-158/2021	703,95	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9082	F-158/2021		703,95
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9082	F-158/2021	703,95	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9082	F-158/2021		703,95
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	9084	F-157/2021	705,21	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	9084	F- 157/2021		705,21
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	9084	F- 157/2021	705,21	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	9084	F- 157/2021		705,21
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1259, referente NOTA FISCAL nº 152224 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. COMPRAS 0059/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2021. DISPENSA LICITAÇÃO: 057/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031178/2021DEPOSITO: 13/07/2021	9086	F- 064/2021		2.358,74
01/07/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1259, referente NOTA FISCAL nº 152224 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. COMPRAS 0059/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2021. DISPENSA LICITAÇÃO: 057/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031178/2021DEPOSITO: 13/07/2021	9086	F- 064/2021	2.358,74	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1259, referente NOTA FISCAL nº 152224 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. COMPRAS 0059/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2021. DISPENSA LICITAÇÃO: 057/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031178/2021DEPOSITO: 13/07/2021	9086	F- 064/2021	2.358,74	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1259, referente NOTA FISCAL nº 152224 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. COMPRAS 0059/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2021. DISPENSA LICITAÇÃO: 057/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031178/2021DEPOSITO: 13/07/2021	9086	F- 064/2021		2.358,74

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1259, referente NOTA FISCAL nº 152224 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. COMPRAS 0059/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2021. DISPENSA LICITAÇÃO: 057/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031178/2021DEPOSITO: 13/07/2021	9086	F-064/2021	2.358,74	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1259, referente NOTA FISCAL nº 152224 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. COMPRAS 0059/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2021. DISPENSA LICITAÇÃO: 057/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031178/2021DEPOSITO: 13/07/2021	9086	F-064/2021		2.358,74
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/171 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9089	F-104/2021		7.041,66
01/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/171 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9089	F-104/2021	7.041,66	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/171 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9089	F-104/2021		7.041,66
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/171 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9089	F-104/2021		7.041,66

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/171 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9089	F- 104/2021	7.041,66	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/171 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9089	F- 104/2021		7.041,66
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9118	F- 064/2021	1.675,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9118	F- 064/2021		1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9118	F- 064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9118	F-064/2021		445,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9121	F-064/2021	445,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9121	F-064/2021		445,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9121	F-064/2021	445,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9121	F-064/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9173	F- 064/2021	1.675,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9173	F- 064/2021	1.675,00	1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9173	F- 064/2021	1.675,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9173	F- 064/2021	1.675,00	1.675,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9175	F- 064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9175	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9175	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9175	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9177	F-064/2021	445,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9177	F-064/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9177	F-064/2021	445,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9177	F-064/2021		445,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9179	F-064/2021	1.005,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9179	F-064/2021		1.005,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9179	F-064/2021	1.005,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9179	F-064/2021		1.095,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9181	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9181	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9181	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9181	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9183	F-064/2021	445,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9183	F-064/2021	445,00	
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9183	F-064/2021	445,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9183	F-064/2021	445,00	
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9185	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9185	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9185	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9185	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9187	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9187	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9187	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9187	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9189	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9189	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9189	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9189	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9191	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9191	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9191	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9191	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9198	F-064/2021	140,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9198	F-064/2021	140,00	
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9198	F-064/2021	140,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9198	F-064/2021	140,00	
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9210	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9210	F- 064/2021		1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9210	F- 064/2021	1.675,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9210	F- 064/2021		1.675,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9224	F- 064/2021	1.675,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9224	F- 064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9224	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9224	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9226	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9226	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9226	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9226	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9242	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9242	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9242	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9242	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9252	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9252	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9252	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9252	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9291	F-174/2021	703,65	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9291	F-174/2021		703,65

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9291	F- 174/2021	703,65	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9291	F- 174/2021	703,65	
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9295	F- 176/2021	706,35	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9295	F- 176/2021	706,35	
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9295	F- 176/2021	706,35	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9295	F- 176/2021	706,35	
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9297	F- 172/2021	706,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9297	F- 172/2021		706,35
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9297	F- 172/2021	706,35	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9297	F- 172/2021		706,35
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9299	F- 160/2021	2.345,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9299	F- 160/2021		2.345,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9299	F- 160/2021	2.345,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9299	F-160/2021		2.345,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.	9303	F-163/2021	124,45	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.	9303	F-163/2021		124,45
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.	9303	F-163/2021	124,45	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.	9303	F-163/2021		124,45
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9306	F-173/2021	703,95	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9306	F- 173/2021		703,95
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9306	F- 173/2021	703,95	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9306	F- 173/2021		703,95
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9309	F- 173/2021	140,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9309	F- 173/2021		140,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9309	F- 173/2021	140,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9309	F- 173/2021		140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9311	F-175/2021	709,05	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9311	F-175/2021	709,05	
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9311	F-175/2021	709,05	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.	9311	F-175/2021	709,05	
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9314	F-064/2021	445,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9314	F-064/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9314	F-064/2021	445,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9314	F-064/2021		445,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9317	F-064/2021	445,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9317	F-064/2021		445,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9317	F-064/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9317	F-064/2021		145,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9327	F-064/2021	140,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9327	F-064/2021		140,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9327	F-064/2021	140,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	9327	F-064/2021		140,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA.	9344	F-156/2021	181,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA.	9344	F-156/2021		181,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA.	9344	F-156/2021	181,80	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA.	9344	F-156/2021		181,80
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2538 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9351	F-202/2020		330,00
01/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2538 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9351	F-202/2020	330,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2538 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9351	F-202/2020	330,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2538 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9351	F-202/2020		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2538 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9351	F-202/2020	330,00	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2538 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9351	F-202/2020		330,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9371	F-147/2021	2.225,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9371	F-147/2021		2.225,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9371	F-147/2021	2.225,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9371	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9373	F-147/2021	445,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9373	F-147/2021		445,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9373	F-147/2021	445,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9373	F-147/2021		445,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9375	F-148/2021	2.225,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9375	F-148/2021		2.225,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9375	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9375	F-148/2021		2.225,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9377	F-149/2021	2.225,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9377	F-149/2021		2.225,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9377	F-149/2021	2.225,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9377	F-149/2021		2.225,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021.	9379	F-064/2021	108,25	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021.	9379	F-064/2021		108,25

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021.	9379	F-064/2021	108,25	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021.	9379	F-064/2021		108,25
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9381	F-175/2021	126,35	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9381	F-175/2021		126,35
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9381	F-175/2021	126,35	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	9381	F-175/2021		126,35
01/07/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1311210549-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9384	F-206/2021		129,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1311210549-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9384	F-206/2021	129,99	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1311210549-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9384	F-206/2021	129,99	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1311210549-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9384	F-206/2021	129,99	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1311210549-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9384	F-206/2021	129,99	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1311210549-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9384	F-206/2021	129,99	
01/07/2021	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.204 do favorecido HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021DEPOSITO: 15/07/2021	9385	F-071/2021	65.970,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.204 do favorecido HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021DEPOSITO: 15/07/2021	9385	F- 071/2021		65.970,00
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.204 do favorecido HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021DEPOSITO: 15/07/2021	9385	F- 071/2021	65.970,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.204 do favorecido HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021DEPOSITO: 15/07/2021	9385	F- 071/2021		65.970,00
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.204 do favorecido HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021DEPOSITO: 15/07/2021	9385	F- 071/2021	65.970,00	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1001, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.204 do favorecido HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021DEPOSITO: 15/07/2021	9385	F- 071/2021		65.970,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 12-1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9390	F- 119/2021		200,00
01/07/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 12-1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9390	F- 119/2021	200,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 12-1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9390	F- 119/2021	200,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 12-1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9390	F- 119/2021		200,00
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 12-1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9390	F- 119/2021	200,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 12-1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9390	F-119/2021		200,00
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021DEPOSITO: 20/07/2021	9391	F-131/2021		150,00
01/07/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021DEPOSITO: 20/07/2021	9391	F-131/2021	150,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021DEPOSITO: 20/07/2021	9391	F-131/2021	150,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021DEPOSITO: 20/07/2021	9391	F-131/2021		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021DEPOSITO: 20/07/2021	9391	F-131/2021	150,00	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021DEPOSITO: 20/07/2021	9391	F-131/2021		150,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	9399	C-008/2021	698,60	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	9399	C-008/2021		698,60
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	9399	C-008/2021	698,60	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	9399	C-008/2021		698,60
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	9401	C-008/2021	831,67	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	9401	C-008/2021		831,67
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	9401	C-008/2021	831,67	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	9401	C-008/2021		831,67
01/07/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 0377195384 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021VENCIMENTO: 17/07/2021.	9408	F-203/2021		103,94

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 0377195384 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021VENCIMENTO: 17/07/2021.	9408	F-203/2021	103,94	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 0377195384 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021VENCIMENTO: 17/07/2021.	9408	F-203/2021	103,94	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 0377195384 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021VENCIMENTO: 17/07/2021.	9408	F-203/2021	103,94	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 0377195384 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021VENCIMENTO: 17/07/2021.	9408	F-203/2021	103,94	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 0377195384 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021VENCIMENTO: 17/07/2021.	9408	F-203/2021	103,94	
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9411	F-064/2021	1.005,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9411	F-064/2021	1.005,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9411	F-064/2021	1.005,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9411	F-064/2021		1.005,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9413	F-064/2021	445,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9413	F-064/2021		445,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9413	F-064/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9413	F-064/2021		45,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.	9417	F-092/2021	12,82	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.	9417	F-092/2021		2,82
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.	9417	F-092/2021	12,82	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.	9417	F-092/2021		12,82
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMOVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.	9419	F-092/2021	31,16	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMOVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.	9419	F-092/2021		1,16
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMOVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.	9419	F-092/2021	31,16	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMOVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.	9419	F-092/2021		1,16

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9422	F-150/2021	2.225,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9422	F-150/2021		2.225,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9422	F-150/2021	2.225,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9422	F-150/2021		2.225,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	9424	F-090/2021	69.121,55	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	9424	F-090/2021		69.121,55
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	9424	F-090/2021	69.121,55	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	9424	F-090/2021		69.121,55
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	9426	F-090/2021	25.910,46	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	9426	F-090/2021		25.910,46
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	9426	F-090/2021	25.910,46	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	9426	F-090/2021		25.910,46
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.	9428	F-092/2021	5,50	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.	9428	F-092/2021		5,50
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.	9428	F-092/2021	5,50	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.	9428	F-092/2021		5,50
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5302 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9431	F-085/2021		1.026,23

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5302 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9431	F-085/2021	1.676,23	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5302 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9431	F-085/2021	1.676,23	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5302 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9431	F-085/2021		1.676,23
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5302 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9431	F-085/2021	1.676,23	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/5302 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9431	F-085/2021		1.676,23

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/608 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9434	F-107/2021		466,04
01/07/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/608 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9434	F-107/2021	466,04	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/608 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9434	F-107/2021	466,04	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/608 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9434	F-107/2021		466,04
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/608 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9434	F-107/2021	466,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/608 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9434	F-107/2021		466,04
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.	9435	F-208/2021	97,74	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.	9435	F-208/2021		97,74
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.	9435	F-208/2021	97,74	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.	9435	F-208/2021		97,74
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35477 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9436	F-208/2021		97,74
01/07/2021	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35477 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9436	F-208/2021	97,74	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35477 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9436	F-208/2021	97,74	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35477 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9436	F-208/2021		97,74
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35477 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9436	F-208/2021	97,74	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35477 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9436	F-208/2021		97,74
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9449	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9449	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9449	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9449	F-064/2021		140,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9454	F-064/2021	140,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9454	F-064/2021		140,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9454	F-064/2021	140,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9454	F-064/2021		140,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA.	9461	F-092/2021	5,50	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA.	9461	F-092/2021		5,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA.	9461	F-092/2021	5,50	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA.	9461	F-092/2021		5,50
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9468	F-188/2021		840,00
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9468	F-188/2021	840,00	
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9468			840,00
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9468		840,00	
01/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9477			138.370,90
01/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9477		138.370,90	
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.	9486	F-064/2021	61,45	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.	9486	F-064/2021		61,45
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.	9486	F-064/2021	61,45	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.	9486	F-064/2021		61,45
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9488		162,20	
01/07/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9488			162,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9495			52,20
01/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9495		52,20	
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9496			110,00
01/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9496		110,00	
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9505		468.683,30	
01/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9505			468.683,30
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.	9525	F-064/2021	244,93	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.	9525	F-064/2021		244,93
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.	9525	F-064/2021	244,93	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.	9525	F-064/2021		244,93
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9527		31,35	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9527			31,35
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9527		31,35	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9527			31,35
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1483, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9528			31,35

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1483, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9528		31,35	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1483, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9528		31,35	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1483, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9528			31,35
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1483, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9528		31,35	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1483, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9528			31,35
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9529			10,45
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9529		10,45	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9529		10,45	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9529			10,45
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9529		10,45	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9529			10,45
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9530			10,45
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9530		10,45	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9530		10,45	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9530			10,45
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9530		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9530			10,45
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9531			10,45
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9531		10,45	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9531		10,45	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9531			10,45
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9531		10,45	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1990 do empenho 1483, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9531			10,45
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	9532	F-064/2021	19,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	9532	F-064/2021		19,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	9532	F-064/2021	19,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES.	9532	F-064/2021		19,00
01/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2021.	9534	C-007/2021		433.608,65
01/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2021.	9534	C-007/2021	433.608,65	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9538	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9538	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9538	F-064/2021	1.675,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9538	F-064/2021		1.675,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9539	F-148/2021	720,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9539	F-148/2021		720,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9539	F-148/2021	720,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9539	F-148/2021		720,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.	9542	F-092/2021	69,48	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.	9542	F-092/2021		69,48
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.	9542	F-092/2021	69,48	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.	9542	F-092/2021		69,48
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9640	F-160/2021	1.159,20	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9640	F-160/2021		1.159,20
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9640	F-160/2021	1.159,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9640	F-160/2021		1.159,20
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9642	F-064/2021	140,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9642	F-064/2021		140,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9642	F-064/2021	140,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9642	F-064/2021		140,00
01/07/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1219, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1458 do favorecido DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9653	F-071/2021	1.350,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1219, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1458 do favorecido DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9653	F- 071/2021		1.350,00
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1219, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1458 do favorecido DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9653	F- 071/2021	1.350,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1219, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1458 do favorecido DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9653	F- 071/2021		1.350,00
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1219, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1458 do favorecido DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9653	F- 071/2021	1.350,00	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1219, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1458 do favorecido DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9653	F- 071/2021		1.350,00
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 31994 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021VENCIMENTO: 28/07/2021	9655	F- 200/2021		99,90
01/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 31994 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021VENCIMENTO: 28/07/2021	9655	F- 200/2021	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 31994 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021VENCIMENTO: 28/07/2021	9655	F-200/2021	99,90	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 31994 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021VENCIMENTO: 28/07/2021	9655	F-200/2021		99,90
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 31994 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021VENCIMENTO: 28/07/2021	9655	F-200/2021	99,90	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 31994 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021VENCIMENTO: 28/07/2021	9655	F-200/2021		99,90
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.	9661	F-166/2021	162,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.	9661	F-166/2021		162,59
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.	9661	F-166/2021	162,59	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.	9661	F-166/2021		162,59
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.	9663	F-064/2021	219,20	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.	9663	F-064/2021		219,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.	9663	F-064/2021	219,20	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.	9663	F-064/2021		219,20
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	9665	F-141/2021	356,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	9665	F-141/2021		356,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	9665	F-141/2021	356,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	9665	F-141/2021		356,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9667	F-145/2021	3.115,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9667	F-145/2021		3.115,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9667	F-145/2021	3.115,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9667	F-145/2021		3.115,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO -UBERLÂNDIA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9669	F-145/2021	445,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO -UBERLÂNDIA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9669	F-145/2021		445,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO -UBERLÂNDIA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9669	F-145/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO -UBERLÂNDIA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9669	F-145/2021		45,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9671	F-064/2021	300,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9671	F-064/2021		300,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9671	F-064/2021	300,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9671	F-064/2021		300,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9673	F-150/2021	321,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9673	F-150/2021		321,60
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9673	F-150/2021	321,60	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9673	F-150/2021		321,60
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	9675	F-141/2021	356,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	9675	F-141/2021		356,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	9675	F-141/2021	356,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	9675	F-141/2021		356,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	9677	F-141/2021	356,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	9677	F-141/2021		356,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	9677	F-141/2021	356,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	9677	F-141/2021		356,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9679	F-064/2021	720,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9679	F-064/2021		720,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9679	F-064/2021	720,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9679	F- 064/2021		220,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9681	F- 064/2021	292,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9681	F- 064/2021		292,80
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9681	F- 064/2021	292,80	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9681	F- 064/2021		292,80
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.	9683	F- 064/2021	98,20	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.	9683	F- 064/2021		98,20
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.	9683	F- 064/2021	98,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.	9683	F-064/2021		68,20
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9685	F-139/2021	712,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9685	F-139/2021		712,80
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9685	F-139/2021	712,80	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9685	F-139/2021		712,80
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9687	F-064/2021	588,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9687	F-064/2021		588,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9687	F-064/2021	588,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9687	F-064/2021		588,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9689	F-150/2021	1.335,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9689	F-150/2021		1.335,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9689	F-150/2021	1.335,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9689	F-150/2021		1.335,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.	9691	F-149/2021	974,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.	9691	F-149/2021		974,40
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.	9691	F-149/2021	974,40	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.	9691	F-149/2021		974,40
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	9693	F-090/2021	563,20	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	9693	F-090/2021		563,20
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	9693	F-090/2021	563,20	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	9693	F-090/2021		563,20
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	9695	F-090/2021	417,70	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	9695	F-090/2021		417,70
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	9695	F-090/2021	417,70	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	9695	F-090/2021		417,70
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.	9697	F-064/2021	356,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.	9697	F-064/2021		356,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.	9697	F-064/2021	356,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.	9697	F-064/2021		356,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.	9699	F-064/2021	356,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.	9699	F-064/2021		356,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.	9699	F-064/2021	356,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.	9699	F-064/2021		356,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	9701	F-207/2021	1.380,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	9701	F-207/2021		1.380,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	9701	F- 207/2021	1.380,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.	9701	F- 207/2021		1.380,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	9703	F- 064/2021	1.310,90	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	9703	F- 064/2021		1.310,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	9703	F-064/2021	1.310,90	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	9703	F-064/2021		1.310,90
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.	9707	F-141/2021	356,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.	9707	F-141/2021		356,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.	9707	F-141/2021	356,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.	9707	F-141/2021		356,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.	9709	F- 141/2021	356,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.	9709	F- 141/2021		356,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.	9709	F- 141/2021	356,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.	9709	F- 141/2021		356,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.	9711	F- 064/2021	890,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.	9711	F- 064/2021		890,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.	9711	F- 064/2021	890,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.	9711	F- 064/2021		890,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.	9713	F- 141/2021	356,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.	9713	F- 141/2021		356,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.	9713	F- 141/2021	356,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.	9713	F- 141/2021		356,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	9717	F- 147/2021	1.335,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	9717	F- 147/2021		1.335,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	9717	F- 147/2021	1.335,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.	9717	F- 147/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.	9719	F-169/2021	310,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.	9719	F-169/2021	310,00	
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.	9719	F-169/2021	310,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.	9719	F-169/2021	310,00	
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020.	9721	F-157/2021	406,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAIDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020.	9721	F-157/2021		406,52
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAIDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020.	9721	F-157/2021	406,52	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAIDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020.	9721	F-157/2021		406,52
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	9731	F-101/2021	101,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	9731	F- 101/2021		101,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	9731	F- 101/2021	101,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	9731	F- 101/2021		101,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	9733	F- 156/2021	101,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	9733	F- 156/2021		101,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	9733	F- 156/2021	101,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	9733	F- 156/2021		101,00
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021	9745	F- 105/2021		15.272,49
01/07/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021	9745	F- 105/2021	15.272,49	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021	9745	F- 105/2021	15.272,49	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021	9745	F- 105/2021		15.272,49

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021	9745	F-105/2021	15.272,49	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021	9745	F-105/2021		15.272,49
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	9747		0,01	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	9747			0,01
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	9747		0,01	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	9747			0,01
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1530, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	9748			0,01
01/07/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1530, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	9748		0,01	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1530, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	9748		0,01	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1530, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	9748			0,01
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1530, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	9748		0,01	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	9748			0,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2046 do empenho 1530, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.	9749			0,01
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2046 do empenho 1530, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.	9749		0,01	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2046 do empenho 1530, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.	9749		0,01	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2046 do empenho 1530, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.	9749			0,01
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2046 do empenho 1530, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.	9749		0,01	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2046 do empenho 1530, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.	9749			0,01
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.	9750	F-185/2021	189,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.	9750	F-185/2021		189,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.	9750	F-185/2021	189,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.	9750	F-185/2021		189,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2015-8/2017-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9755	F-035/2021		638,54
01/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2015-8/2017-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9755	F-035/2021	638,54	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2015-8/2017-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9755	F-035/2021	638,54	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2015-8/2017-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9755	F-035/2021		638,54
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2015-8/2017-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9755	F-035/2021	638,54	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2015-8/2017-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9755	F-035/2021		638,54
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.SISDOC Nº 00278/2021.	9761	F-116/2021	1.955,25	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.SISDOC Nº 00278/2021.	9761	F-116/2021		1.955,25
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.SISDOC Nº 00278/2021.	9761	F-116/2021	1.955,25	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.SISDOC Nº 00278/2021.	9761	F-116/2021		1.955,25
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS.	9763	F-092/2021	5,50	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS.	9763	F-092/2021		5,50
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS.	9763	F-092/2021	5,50	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS.	9763	F-092/2021		5,50
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9768	F-064/2021	628,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9768	F-064/2021		628,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9768	F-064/2021	628,80	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9768	F-064/2021		628,80
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.	9770	F-158/2021	414,30	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.	9770	F-158/2021		414,30
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.	9770	F-158/2021	414,30	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.	9770	F-158/2021		414,30
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃODA PONTE.	9772	F-092/2021	5,50	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃODA PONTE.	9772	F-092/2021		5,50
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃODA PONTE.	9772	F-092/2021	5,50	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃODA PONTE.	9772	F-092/2021		5,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.	9778	F-092/2021	7,25	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.	9778	F-092/2021		7,25
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.	9778	F-092/2021	7,25	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.	9778	F-092/2021		7,25
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.	9856	F-051/2021	560,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.	9856	F-051/2021		560,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.	9856	F-051/2021	560,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.	9856	F-051/2021		560,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.	9858	F-116/2021	2.473,65	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.	9858	F-116/2021		2.473,65
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.	9858	F-116/2021	2.473,65	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.	9858	F-116/2021		2.473,65

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.	9861	F-055/2021	1.120,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.	9861	F-055/2021		1.120,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.	9861	F-055/2021	1.120,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.	9861	F-055/2021		1.120,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.	9863	F-052/2021	1.120,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.	9863	F-052/2021		1.120,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.	9863	F-052/2021	1.120,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.	9863	F-052/2021		1.120,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.	9865	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.	9865	F-053/2021		1.120,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.	9865	F-053/2021	1.120,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.	9865	F-053/2021		1.120,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.	9867	F-054/2021	560,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.	9867	F-054/2021		560,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.	9867	F-054/2021	560,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.	9867	F-054/2021		560,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9869	F-149/2021	974,40	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9869	F-149/2021		974,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9869	F-149/2021	974,40	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9869	F-149/2021		974,40
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9871	F-148/2021	720,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9871	F-148/2021		720,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9871	F-148/2021	720,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9871	F-148/2021		720,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9873	F-150/2021	321,60	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9873	F-150/2021		321,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9873	F-150/2021	321,60	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9873	F-150/2021		321,60
01/07/2021	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº001.21.37713888-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021VENCIMENTO: 24/07/2021	9876	F-077/2021		3.177,65
01/07/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº001.21.37713888-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021VENCIMENTO: 24/07/2021	9876	F-077/2021	3.177,65	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº001.21.37713888-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021VENCIMENTO: 24/07/2021	9876	F-077/2021	3.177,65	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº001.21.37713888-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021VENCIMENTO: 24/07/2021	9876	F-077/2021		3.177,65
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº001.21.37713888-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021VENCIMENTO: 24/07/2021	9876	F-077/2021	3.177,65	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº001.21.37713888-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021VENCIMENTO: 24/07/2021	9876	F-077/2021		3.177,65

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.	9968	F-092/2021	9,07	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.	9968	F-092/2021		9,07
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.	9968	F-092/2021	9,07	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.	9968	F-092/2021		9,07
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.	9970	F-152/2021	560,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.	9970	F-152/2021		560,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.	9970	F-152/2021	560,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.	9970	F-152/2021		560,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	9973	F-173/2021	95,95	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	9973	F-173/2021		95,95

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	9973	F-173/2021	95,95	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.	9973	F-173/2021		95,95
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD-29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.	9976	F-064/2021	890,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD-29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.	9976	F-064/2021		890,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD-29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.	9976	F-064/2021	890,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD-29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.	9976	F-064/2021		890,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9979	F-191/2021		420,08
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9979	F-191/2021	420,08	
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9979			420,08
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9979		420,08	
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.	9981	F-092/2021	34,30	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.	9981	F-092/2021		34,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.	9981	F-092/2021	34,30	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.	9981	F-092/2021		34,30
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9987	F-144/2021	439,20	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9987	F-144/2021		439,20
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9987	F-144/2021	439,20	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9987	F-144/2021		439,20
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.	9991	F-064/2021	190,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.	9991	F-064/2021		190,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.	9991	F-064/2021	190,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.	9991	F-064/2021		100,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.	10000	F-064/2021	593,64	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.	10000	F-064/2021	593,64	
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.	10000	F-064/2021	593,64	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.	10000	F-064/2021	593,64	
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10002	F-207/2021	1.288,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10002	F-207/2021		1.288,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10002	F-207/2021	1.288,80	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10002	F-207/2021		1.288,80
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10022	F-125/2021		2.271,60
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10022	F-125/2021	2.271,60	
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10022			2.271,60
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10022		2.271,60	
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.	10036	F-173/2021	12,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.	10036	F-173/2021		12,80
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.	10036	F-173/2021	12,80	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.	10036	F-173/2021		12,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. RECEBIDO NO DIA 26/04/2021 (LÇTO CONTÁBIL 5291) QUE FOI APROPRIADO NA CONTA DE RECEITAS A CLASSIFICAR E SE REFERE A RECEBIMENTO DE PERÍCIA - QUE ORA APROPRIAMOS CORRETAMENTE (PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020 - SISDOC 00034/2021).	10045		890,00	
01/07/2021	4.3.3.1.2.04.19 - Perícias	VLR. RECEBIDO NO DIA 26/04/2021 (LÇTO CONTÁBIL 5291) QUE FOI APROPRIADO NA CONTA DE RECEITAS A CLASSIFICAR E SE REFERE A RECEBIMENTO DE PERÍCIA - QUE ORA APROPRIAMOS CORRETAMENTE (PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020 - SISDOC 00034/2021).	10045			890,00
01/07/2021	6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias	VLR. RECEBIDO NO DIA 26/04/2021 (LÇTO CONTÁBIL 5291) QUE FOI APROPRIADO NA CONTA DE RECEITAS A CLASSIFICAR E SE REFERE A RECEBIMENTO DE PERÍCIA - QUE ORA APROPRIAMOS CORRETAMENTE (PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020 - SISDOC 00034/2021).	10045		890,00	
01/07/2021	6.2.1.2.1.05.04.17 - Perícias	VLR. RECEBIDO NO DIA 26/04/2021 (LÇTO CONTÁBIL 5291) QUE FOI APROPRIADO NA CONTA DE RECEITAS A CLASSIFICAR E SE REFERE A RECEBIMENTO DE PERÍCIA - QUE ORA APROPRIAMOS CORRETAMENTE (PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020 - SISDOC 00034/2021).	10045			890,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 06/2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	10046	F-134/2021	2.663,27	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 06/2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	10046	F-134/2021		2.663,27
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 06/2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	10046	F-134/2021	2.663,27	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 06/2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	10046	F-134/2021		2.663,27
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 06/2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	10048	F-134/2021	4.633,35	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 06/2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	10048	F-134/2021		4.633,35
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 06/2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	10048	F-134/2021	4.633,35	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 06/2021, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017.	10048	F-134/2021		4.633,35
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCALIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10050	F-161/2021	2.202,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10050	F- 161/2021		2.202,84
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10050	F- 161/2021	2.202,84	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10050	F- 161/2021		2.202,84
01/07/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453622 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021	10098	F- 134/2021		2.663,27

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453622 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021	10098	F-134/2021	2.663,27	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453622 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021	10098	F-134/2021	2.663,27	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453622 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021	10098	F-134/2021	2.663,27	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453622 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021	10098	F-134/2021	2.663,27	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453622 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021	10098	F-134/2021	2.663,27	
01/07/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1578, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453621 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021	10099	F-134/2021		4.633,35

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1578, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453621 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021	10099	F-134/2021	4.633,35	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1578, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453621 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021	10099	F-134/2021	4.633,35	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1578, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453621 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021	10099	F-134/2021	4.633,35	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1578, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453621 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021	10099	F-134/2021	4.633,35	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1578, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39453621 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021VENCIMENTO: 02/08/2021	10099	F-134/2021	4.633,35	
01/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 385664 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERIODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10508	F-193/2021		163,33

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 385664 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERIODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10508	F- 193/2021	163,33	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 385664 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERIODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10508	F- 193/2021	163,33	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 385664 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERIODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10508	F- 193/2021	163,33	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 385664 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERIODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10508	F- 193/2021	163,33	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 385664 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERIODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10508	F- 193/2021	163,33	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, referente REAJUSTE DE ALUGUEL.	10724	F- 186/2021		7.500,00
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, referente REAJUSTE DE ALUGUEL.	10724	F- 186/2021	7.500,00	
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, referente REAJUSTE DE ALUGUEL.	10724			7.500,00
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, referente REAJUSTE DE ALUGUEL.	10724		7.500,00	
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11127	F- 013/2021	43,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11127	F- 013/2021		43,00
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11127	F- 013/2021	43,00	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11127	F- 013/2021		43,00
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11128	F- 013/2021	43,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11128	F- 013/2021		43,00
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11128	F- 013/2021	43,00	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11128	F- 013/2021		43,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11129	F-013/2021		43,00
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11129	F-013/2021	43,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11129	F-013/2021	43,00	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11129	F-013/2021		43,00
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11129	F-013/2021	43,00	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11129	F-013/2021		43,00
01/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11130	F-013/2021	43,00	
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11130	F-013/2021		43,00
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11132	F-013/2021	420,16	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11132	F-013/2021		420,16
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11132	F-013/2021	420,16	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11132	F-013/2021		420,16
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11133	F-013/2021	420,16	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11133	F-013/2021		420,16
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11133	F-013/2021	420,16	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11133	F-013/2021		420,16
01/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11134	F-013/2021		420,16
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11134	F-013/2021	420,16	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11134	F-013/2021	420,16	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11134	F-013/2021		420,16
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11134	F-013/2021	420,16	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11134	F-013/2021		420,16

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11135	F-013/2021	420,16	
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11135	F-013/2021		420,16
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11137	F-013/2021	742,18	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11137	F-013/2021		742,18
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11137	F-013/2021	742,18	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11137	F-013/2021		742,18
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11138	F-013/2021	742,18	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11138	F-013/2021		742,18
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11138	F-013/2021	742,18	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11138	F-013/2021		742,18
01/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11139	F-013/2021		742,18

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11139	F-013/2021	742,18	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11139	F-013/2021	742,18	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11139	F-013/2021	742,18	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11139	F-013/2021	742,18	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11139	F-013/2021	742,18	
01/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11140	F-013/2021	742,18	
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11140	F-013/2021	742,18	
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11142	F-013/2021	145,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11142	F-013/2021	145,80	
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11142	F-013/2021	145,80	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11142	F-013/2021	145,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11143	F-013/2021	145,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11143	F-013/2021		145,80
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11143	F-013/2021	145,80	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11143	F-013/2021		145,80
01/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11144	F-013/2021		145,80
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11144	F-013/2021	145,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11144	F-013/2021	145,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11144	F-013/2021		145,80
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11144	F-013/2021	145,80	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11144	F-013/2021		145,80
01/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11145	F-013/2021	145,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11145	F-013/2021		286,54
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11147	F-013/2021	286,54	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11147	F-013/2021	286,54	
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11147	F-013/2021	286,54	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11147	F-013/2021	286,54	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11148	F-013/2021	286,54	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11148	F-013/2021	286,54	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11148	F-013/2021	286,54	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11148	F-013/2021	286,54	
01/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11149	F-013/2021	286,54	
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11149	F-013/2021	286,54	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11149	F-013/2021	286,54	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11149	F-013/2021		286,54
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11149	F-013/2021	286,54	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11149	F-013/2021		286,54
01/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11150	F-013/2021	286,54	
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11150	F-013/2021		286,54
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11152	F-013/2021	14,98	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11152	F-013/2021		14,98
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11152	F-013/2021	14,98	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11152	F-013/2021		14,98
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11153	F-013/2021	14,98	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11153	F-013/2021		14,98
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11153	F-013/2021	14,98	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11153	F-013/2021		14,98
01/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11154	F-013/2021		14,98
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11154	F-013/2021	14,98	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11154	F-013/2021	14,98	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11154	F-013/2021		14,98
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11154	F-013/2021	14,98	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11154	F-013/2021		14,98
01/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11155	F-013/2021	14,98	
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11155	F-013/2021		14,98

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11157	F-013/2021	123,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11157	F-013/2021		123,80
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11157	F-013/2021	123,80	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11157	F-013/2021		123,80
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11158	F-013/2021	123,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11158	F-013/2021		123,80
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11158	F-013/2021	123,80	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11158	F-013/2021		123,80
01/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11159	F-013/2021		123,80
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11159	F-013/2021	123,80	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11159	F-013/2021	123,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11159	F-013/2021		123,80
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11159	F-013/2021	123,80	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11159	F-013/2021		123,80
01/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11160	F-013/2021	123,80	
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11160	F-013/2021		123,80
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11162	F-013/2021	223,54	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11162	F-013/2021		223,54
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11162	F-013/2021	223,54	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11162	F-013/2021		223,54
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11163	F-013/2021	223,54	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11163	F-013/2021		223,54

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11163	F-013/2021	223,54	
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11163	F-013/2021		223,54
01/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11164	F-013/2021	223,54	
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11164	F-013/2021	223,54	
01/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11164	F-013/2021	223,54	
01/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11164	F-013/2021		223,54
01/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11164	F-013/2021	223,54	
01/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11164	F-013/2021		223,54
01/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11165	F-013/2021	223,54	
01/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11165	F-013/2021		223,54
01/07/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11234	F-126/2020	1.010,55	
01/07/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11234	F-126/2020		1.010,55

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11234			1.010,55
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11234		1.010,55	
01/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.	11271	F- 116/2021	1.107,75	
01/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.	11271	F- 116/2021		1.107,75
01/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.	11271	F- 116/2021	1.107,75	
01/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.	11271	F- 116/2021		1.107,75
01/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13141		138.370,90	
01/07/2021	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. REF. RECEBIMENTO DO ACORDO PROCESSUAL Nº 1040925-04.2020.4.01.3800 - PARCELA 2/6 - EDISON COSTA PEREIRA.	13141			120,83
01/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13141			138.200,07
Total do dia					2.225.215,31	2.225.215,31
02/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a Antonio Humberto Alvares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/07/2021 à 19/07/2021.DOC SISDOC: 00245/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8304	C- 008/2021		6.537,58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Antonio Humberto Alvares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/07/2021 à 19/07/2021.DOC SISDOC: 00245/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8304	C-008/2021	6.537,58	
02/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/07/2021 à 24/07/2021.DOC SISDOC: 00246/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8306	C-008/2021	2.417,16	2.417,16
02/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/07/2021 à 24/07/2021.DOC SISDOC: 00246/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8306	C-008/2021	2.417,16	
02/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2021 à 20/07/2021.DOC SISDOC: 00247/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8307	C-008/2021	2.592,70	2.592,70
02/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/07/2021 à 20/07/2021.DOC SISDOC: 00247/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8307	C-008/2021	2.592,70	
02/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.	8491	F-073/2021		357,24
02/07/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.	8491	F-073/2021	357,24	
02/07/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.	8491	F-073/2021		357,24
02/07/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.	8491	F-073/2021	357,24	
02/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.	8491	F-073/2021		357,24
02/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.	8491	F-073/2021	357,24	
02/07/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 NCOTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.	8495	F-073/2021	119,08	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 NCOTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.	8495	F-073/2021		119,08
02/07/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 NCOTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.	8495	F-073/2021	119,08	
02/07/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 NCOTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59442 ROBERTA MARQUES FRANCO. CONFORME PROCESSO 264/2021.	8495	F-073/2021		119,08
02/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a Desideria Barboza da Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/07/2021 à 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00255/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8542	C-008/2021		1.197,51
02/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Desideria Barboza da Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/07/2021 à 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00255/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8542	C-008/2021	1.197,51	
02/07/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8613	F-149/2021		974,40
02/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8613	F-149/2021	974,40	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8613	F-149/2021	974,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8613	F-149/2021		974,40
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8613	F-149/2021	974,40	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8613	F-149/2021		974,40
02/07/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1280, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, RREF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021.DOC SISDOC: 00025/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8615	F-150/2021		321,60
02/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1280, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, RREF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021.DOC SISDOC: 00025/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8615	F-150/2021	321,60	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1280, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, RREF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021.DOC SISDOC: 00025/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8615	F-150/2021	321,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1280, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, RREF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021.DOC SISDOC: 00025/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8615	F-150/2021		321,60
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1280, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, RREF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021.DOC SISDOC: 00025/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8615	F-150/2021	321,60	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1280, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, RREF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021.DOC SISDOC: 00025/2021PAGAR EM: 02/07/2021	8615	F-150/2021		321,60
02/07/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1285, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52PAGAR EM: 02/07/2021	8631	F-055/2021		1.120,00
02/07/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1285, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52PAGAR EM: 02/07/2021	8631	F-055/2021	1.120,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1285, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52PAGAR EM: 02/07/2021	8631	F-055/2021	1.120,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1285, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52PAGAR EM: 02/07/2021	8631	F-055/2021		1.120,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1285, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52PAGAR EM: 02/07/2021	8631	F-055/2021	1.120,00	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1285, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52PAGAR EM: 02/07/2021	8631	F-055/2021		1.120,00
02/07/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1287, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 02/07/2021	8633	F-053/2021		1.120,00
02/07/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1287, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 02/07/2021	8633	F-053/2021	1.120,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1287, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 02/07/2021	8633	F-053/2021	1.120,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1287, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 02/07/2021	8633	F-053/2021		1.120,00
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1287, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 02/07/2021	8633	F-053/2021	1.120,00	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1287, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 02/07/2021	8633	F-053/2021		1.120,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1288, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 02/07/2021	8636	F-052/2021		1.120,00
02/07/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1288, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 02/07/2021	8636	F-052/2021	1.120,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1288, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 02/07/2021	8636	F-052/2021	1.120,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1288, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 02/07/2021	8636	F-052/2021		1.120,00
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1288, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 02/07/2021	8636	F-052/2021	1.120,00	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1288, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 02/07/2021	8636	F-052/2021		1.120,00
02/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 06/2021 PAGOS PARA O DR. LEONARDO REZENDE VILELA.	8747		93,76	
02/07/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 06/2021 PAGOS PARA O DR. LEONARDO REZENDE VILELA.	8747			93,76
02/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1313, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021VENCIMENTO: 04/07/2021	8749	F-092/2021		9,07

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1313, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021VENCIMENTO: 04/07/2021	8749	F-092/2021	9,07	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1313, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021VENCIMENTO: 04/07/2021	8749	F-092/2021	9,07	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1313, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021VENCIMENTO: 04/07/2021	8749	F-092/2021		9,07
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1313, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021VENCIMENTO: 04/07/2021	8749	F-092/2021	9,07	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1313, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021VENCIMENTO: 04/07/2021	8749	F-092/2021		9,07
02/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8762			178,00
02/07/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8762		178,00	
02/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8767			240,00
02/07/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8767		240,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8773			399,50
02/07/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8773		399,50	
02/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8779			16,50
02/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8779		16,50	
02/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 381 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8784			10,50
02/07/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 381 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8784		10,50	
02/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8789			200,11
02/07/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8789		200,11	
02/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8794			259,95
02/07/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8794		259,95	
02/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8799			200,00
02/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8799			200,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8799		250,00	
02/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8804			256,00
02/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8804		236,00	
02/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8809			4,75
02/07/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	8809		4,75	
02/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1915 em 02/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8814	F-013/2021	204,69	
02/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1915 em 02/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8814	F-013/2021		204,69
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1915 em 02/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8814	F-013/2021		204,69

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1915 em 02/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8814	F-013/2021	204,69	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1915 em 02/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8814	F-013/2021		204,69
02/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1915 em 02/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8814	F-013/2021	204,69	
02/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8815	F-013/2021		204,69
02/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8815	F-013/2021	204,69	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8815	F-013/2021		204,69
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8815	F-013/2021	204,69	
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8815			204,69
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8815		204,69	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8816	F- 013/2021		204,69
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8816	F- 013/2021	204,69	
02/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8816			204,69
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8816		204,69	
02/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. RAPHAEL CASTRO MOTA - SISDOC 030214/2021.	8817		44,10	
02/07/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. RAPHAEL CASTRO MOTA - SISDOC 030214/2021.	8817			44,10
02/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 09/2020 PAGOS PARA O DR. RAPHAEL CASTRO MOTA - SISDOC: 026398/2021.	8818		93,76	
02/07/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 09/2020 PAGOS PARA O DR. RAPHAEL CASTRO MOTA - SISDOC: 026398/2021.	8818			93,76
02/07/2021	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 974 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021VENCIMENTO: 16/07/2021	9087	F- 071/2021	1.901,50	
02/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 974 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021VENCIMENTO: 16/07/2021	9087	F- 071/2021		1.901,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 974 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021VENCIMENTO: 16/07/2021	9087	F-071/2021	1.901,50	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 974 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021VENCIMENTO: 16/07/2021	9087	F-071/2021		1.901,50
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 974 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021VENCIMENTO: 16/07/2021	9087	F-071/2021	1.901,50	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 974 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021VENCIMENTO: 16/07/2021	9087	F-071/2021		1.901,50
02/07/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26370 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9421	F-109/2021		176,26
02/07/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26370 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9421	F-109/2021	176,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26370 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9421	F-109/2021	176,26	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26370 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9421	F-109/2021	176,26	
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26370 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9421	F-109/2021	176,26	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26370 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9421	F-109/2021	176,26	
02/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1260, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.920 do favorecido JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021DEPOSITO: 30/07/2021	9439	F-064/2021	184,33	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1260, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.920 do favorecido JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021DEPOSITO: 30/07/2021	9439	F-064/2021	1.184,33	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1260, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.920 do favorecido JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021DEPOSITO: 30/07/2021	9439	F-064/2021	1.184,33	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1260, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.920 do favorecido JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021DEPOSITO: 30/07/2021	9439	F-064/2021		1.184,33
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1260, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.920 do favorecido JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021DEPOSITO: 30/07/2021	9439	F-064/2021	1.184,33	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1260, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.920 do favorecido JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021DEPOSITO: 30/07/2021	9439	F-064/2021		1.184,33
02/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	9462			6.480,01
02/07/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	9462		6.480,01	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9478			24.658,61
02/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9478		24.658,61	
02/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9489		1.000,00	
02/07/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9489			1.000,00
02/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9497			1.000,00
02/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9497		1.000,00	
02/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9506		4.981,55	
02/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9506			4.981,55
02/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9515		24.658,61	
02/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9515			24.658,61
02/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9535		408,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9535			408,00
02/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9535		408,00	
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9535			408,00
02/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1485, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9536			408,00
02/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1485, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9536		408,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1485, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9536		408,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1485, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9536			408,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1485, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9536		408,00	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1485, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9536			408,00
02/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1992 do empenho 1485, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9537			408,00
02/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1992 do empenho 1485, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9537		408,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1992 do empenho 1485, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9537		408,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1992 do empenho 1485, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9537			408,00
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1992 do empenho 1485, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9537		408,00	
02/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1992 do empenho 1485, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9537			408,00
02/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10998	F-026/2021	150,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10998	F-026/2021		150,00
02/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10998	F-026/2021	150,00	
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10998	F-026/2021		150,00
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10999	F-026/2021	150,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10999	F-026/2021		150,00
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10999	F-026/2021	150,00	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10999	F-026/2021		150,00
02/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11000	F-026/2021		150,00
02/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11000	F-026/2021	150,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11000	F-026/2021	150,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11000	F-026/2021		150,00
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11000	F-026/2021	150,00	
02/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11000	F-026/2021		150,00
02/07/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11001	F-026/2021	150,00	
02/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11001	F-026/2021		150,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11004	F-026/2021	150,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11004	F-026/2021		150,00
02/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11004	F-026/2021	150,00	
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11004	F-026/2021		150,00
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11005	F-026/2021	150,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11005	F-026/2021		150,00
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11005	F-026/2021	150,00	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11005	F-026/2021		150,00
02/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11006	F-026/2021		150,00
02/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11006	F-026/2021	150,00	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11006	F-026/2021	150,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11006	F-026/2021		150,00
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11006	F-026/2021	150,00	
02/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11006	F-026/2021		150,00
02/07/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11007	F-026/2021	150,00	
02/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11007	F-026/2021		150,00
02/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11009	F-026/2021	104,09	
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11009	F-026/2021		104,09
02/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11009	F-026/2021	104,09	
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11009	F-026/2021		104,09
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11010	F-026/2021	104,09	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11010	F-026/2021		104,09

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11010	F-026/2021	104,09	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11010	F-026/2021		104,09
02/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11011	F-026/2021		104,09
02/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11011	F-026/2021	104,09	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11011	F-026/2021	104,09	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11011	F-026/2021		104,09
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11011	F-026/2021	104,09	
02/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11011	F-026/2021		104,09
02/07/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11012	F-026/2021	104,09	
02/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11012	F-026/2021		104,09
02/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11014	F-026/2021	45,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11014	F-026/2021		45,91
02/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11014	F-026/2021	45,91	
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11014	F-026/2021		45,91
02/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11015	F-026/2021	45,91	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11015	F-026/2021		45,91
02/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11015	F-026/2021	45,91	
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11015	F-026/2021		45,91
02/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11016	F-026/2021		45,91
02/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11016	F-026/2021	45,91	
02/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11016	F-026/2021	45,91	
02/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11016	F-026/2021		45,91

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11016	F-026/2021	45,91	
02/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11016	F-026/2021		45,91
02/07/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11017	F-026/2021	45,91	
02/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11017	F-026/2021		45,91
Total do dia					111.143,54	111.143,54
03/07/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 358828395 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	8957	F-080/2021		1.113,00
03/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 358828395 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	8957	F-080/2021	1.113,00	
03/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 358828395 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	8957	F-080/2021	1.113,00	
03/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 358828395 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	8957	F-080/2021		1.113,00
03/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 358828395 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	8957	F-080/2021	1.113,00	
03/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 358828395 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	8957	F-080/2021		1.113,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº358905309, 358877278, 359416879, 358942090,359210712 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00280/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9350	F-082/2021		1.287,92
03/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº358905309, 358877278, 359416879, 358942090,359210712 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00280/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9350	F-082/2021	1.287,92	
03/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº358905309, 358877278, 359416879, 358942090,359210712 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00280/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9350	F-082/2021	1.287,92	
03/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº358905309, 358877278, 359416879, 358942090,359210712 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00280/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9350	F-082/2021		1.287,92
03/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº358905309, 358877278, 359416879, 358942090,359210712 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00280/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9350	F-082/2021	1.287,92	
03/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº358905309, 358877278, 359416879, 358942090,359210712 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00280/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	9350	F-082/2021		1.287,92
03/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/284 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9432	F-106/2021		4.203,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/284 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9432	F- 106/2021	4.293,00	
03/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/284 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9432	F- 106/2021	4.293,00	
03/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/284 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9432	F- 106/2021		4.293,00
03/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/284 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9432	F- 106/2021	4.293,00	
03/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/284 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9432	F- 106/2021		4.293,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2021	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30426 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021VENCIMENTO: 29/07/2021	9656	F-121/2021		798,38
03/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30426 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021VENCIMENTO: 29/07/2021	9656	F-121/2021	798,38	
03/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30426 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021VENCIMENTO: 29/07/2021	9656	F-121/2021	798,38	
03/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30426 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021VENCIMENTO: 29/07/2021	9656	F-121/2021		798,38
03/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30426 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021VENCIMENTO: 29/07/2021	9656	F-121/2021	798,38	
03/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30426 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021VENCIMENTO: 29/07/2021	9656	F-121/2021		798,38

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEP PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021VENCIMENTO: 25/07/2021	9807	F-203/2021		1.885,46
03/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEP PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021VENCIMENTO: 25/07/2021	9807	F-203/2021	1.885,46	
03/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEP PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021VENCIMENTO: 25/07/2021	9807	F-203/2021	1.885,46	
03/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEP PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021VENCIMENTO: 25/07/2021	9807	F-203/2021		1.885,46
03/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEP PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021VENCIMENTO: 25/07/2021	9807	F-203/2021	1.885,46	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 À 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021VENCIMENTO: 25/07/2021	9807	F-203/2021		1.885,46
Total do dia					28.133,28	28.133,28
04/07/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6672	F-210/2021	10.000,00	
04/07/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6672	F-210/2021		10.000,00
04/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6672	F-210/2021	10.000,00	
04/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6672	F-210/2021		10.000,00
04/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6672	F-210/2021	10.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6672	F-210/2021		10.000,00
04/07/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021.	6691	F-210/2021	10.000,00	
04/07/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021.	6691	F-210/2021		10.000,00
04/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021.	6691	F-210/2021	10.000,00	
04/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021.	6691	F-210/2021		10.000,00
04/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021.	6691	F-210/2021	10.000,00	
04/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021.	6691	F-210/2021		10.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6721	F-210/2021	5.428,68	
04/07/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6721	F-210/2021		5.428,68
04/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6721	F-210/2021	5.428,68	
04/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6721	F-210/2021		5.428,68
04/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6721	F-210/2021	5.428,68	
04/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6721	F-210/2021		5.428,68
Total do dia					76.286,04	76.286,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6713	F- 210/2021	10.000,00	
05/07/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6713	F- 210/2021		10.000,00
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6713	F- 210/2021	10.000,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6713	F- 210/2021		10.000,00
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6713	F- 210/2021	10.000,00	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6713	F- 210/2021		10.000,00
05/07/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6717	F- 210/2021	10.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6717	F- 210/2021		10.000,00
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6717	F- 210/2021	10.000,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6717	F- 210/2021		10.000,00
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6717	F- 210/2021	10.000,00	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 05/07/2021	6717	F- 210/2021		10.000,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029132/2021	7034	F- 023/2021	450,00	
05/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029132/2021	7034	F- 023/2021		450,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1283, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8625	F-144/2021		878,40
05/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1283, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8625	F-144/2021	878,40	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1283, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8625	F-144/2021	878,40	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1283, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8625	F-144/2021		878,40
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1283, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8625	F-144/2021	878,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1283, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8625	F-144/2021		878,40
05/07/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 1314, referente FATURA nº 40611 do favorecido CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8755	F-079		28,31
05/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1314, referente FATURA nº 40611 do favorecido CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8755	F-079	28,31	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1314, referente FATURA nº 40611 do favorecido CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8755	F-079	28,31	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1314, referente FATURA nº 40611 do favorecido CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8755	F-079		28,31
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1314, referente FATURA nº 40611 do favorecido CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8755	F-079	28,31	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1314, referente FATURA nº 40611 do favorecido CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8755	F-079		28,31
05/07/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1315, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8757	F-051/2021		560,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1315, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8757	F-051/2021	560,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1315, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8757	F-051/2021	560,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1315, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8757	F-051/2021	560,00	560,00
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1315, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8757	F-051/2021	560,00	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1315, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8757	F-051/2021	560,00	560,00
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1327, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8820	F-063/2021		15,26
05/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1327, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8820	F-063/2021	15,26	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1327, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8820	F-063/2021	15,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1327, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8820	F-063/2021		15,26
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1327, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8820	F-063/2021	15,26	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1327, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8820	F-063/2021		15,26
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1328, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8822	F-063/2021		20,77
05/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1328, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8822	F-063/2021	20,77	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1328, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8822	F-063/2021	20,77	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1328, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8822	F-063/2021		20,77

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1328, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8822	F-063/2021	20,77	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1328, referente RECIBO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8822	F-063/2021		20,77
05/07/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 388 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	8828			250,00
05/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 388 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	8828		250,00	
05/07/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	8833			4,00
05/07/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	8833		4,00	
05/07/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	8838			7,40
05/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	8838		7,40	
05/07/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	8843			82,00
05/07/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	8843		82,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1920 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8848	F-027/2021	56,60	
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1920 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8848	F-027/2021		56,60
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1920 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8848	F-027/2021		56,60
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1920 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8848	F-027/2021	56,60	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1920 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8848	F-027/2021		56,60
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1920 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8848	F-027/2021	56,60	
05/07/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8849	F-027/2021		56,60
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8849	F-027/2021	56,60	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8849	F-027/2021		56,60
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8849	F-027/2021	56,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8849			56,60
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8849		56,60	
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8850	F-027/2021		56,60
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8850	F-027/2021	56,60	
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8850			56,60
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8850		56,60	
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	8851	F-064/2021	50.000,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	8851	F-064/2021		50.000,00
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	8851	F-064/2021	50.000,00	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	8851	F-064/2021		50.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1335, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8855	F-092/2021		9,07
05/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1335, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8855	F-092/2021	9,07	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1335, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8855	F-092/2021	9,07	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1335, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8855	F-092/2021		9,07
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1335, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8855	F-092/2021	9,07	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1335, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8855	F-092/2021		9,07
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1377 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	8857	F-210/2021		10000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1377 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	8857	F- 210/2021	10.000,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1377 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	8857	F- 210/2021	10.000,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1377 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	8857	F- 210/2021		10.000,00
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1377 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	8857	F- 210/2021	10.000,00	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1377 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. SEGUNDA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	8857	F- 210/2021		10.000,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1779 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021	8858	F- 092/2021		9,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1779 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021	8858	F-092/2021	9,07	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1779 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021	8858	F-092/2021	9,07	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1779 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021	8858	F-092/2021		9,07
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1779 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021	8858	F-092/2021	9,07	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1779 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO 1875-93.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00263/2021	8858	F-092/2021		9,07
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1755 do empenho 1289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53	8859	F-054/2021	498,40	
05/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1755 do empenho 1289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53	8859	F-054/2021		61,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1755 do empenho 1289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53	8859	F-054/2021	560,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1755 do empenho 1289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53	8859	F-054/2021	560,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1755 do empenho 1289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53	8859	F-054/2021	560,00	560,00
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1755 do empenho 1289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53	8859	F-054/2021	560,00	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1755 do empenho 1289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53	8859	F-054/2021	560,00	560,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1759 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021	8861	F-064/2021	1725,80	1725,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1759 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021	8861	F-064/2021	1.725,80	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1759 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021	8861	F-064/2021	1.725,80	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1759 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021	8861	F-064/2021		1.725,80
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1759 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021	8861	F-064/2021	1.725,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1759 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO TROCAS DE COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DE CÂMERAS. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00258/2021	8861	F-064/2021		1.255,80
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1752 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51	8862	F-053/2021		96,80
05/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1752 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51	8862	F-053/2021		123,20
05/07/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1752 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51	8862	F-053/2021	1.120,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1752 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51	8862	F-053/2021	1.120,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1752 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51	8862	F-053/2021		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1752 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51	8862	F-053/2021	1.120,00	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1752 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51	8862	F-053/2021		1.120,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1754 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50	8863	F-052/2021	996,80	
05/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1754 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50	8863	F-052/2021	123,20	
05/07/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1754 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50	8863	F-052/2021	1.120,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1754 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50	8863	F-052/2021	1.120,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1754 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50	8863	F-052/2021		1.120,00
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1754 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50	8863	F-052/2021	1.120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1754 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50	8863	F-052/2021		1.120,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1751 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52	8865	F-055/2021		996,80
05/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1751 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52	8865	F-055/2021		123,20
05/07/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1751 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52	8865	F-055/2021	1.120,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1751 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52	8865	F-055/2021	1.120,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1751 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52	8865	F-055/2021		1.120,00
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1751 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52	8865	F-055/2021	1.120,00	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1751 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52	8865	F-055/2021		1.120,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1748 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021	8868	F-064/2021		1.659,40
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1748 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021	8868	F-064/2021	1.659,40	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1748 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021	8868	F-064/2021	1.659,40	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1748 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021	8868	F-064/2021		1.659,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1748 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021	8868	F-064/2021	1.659,40	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1748 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE ALFENAS/MG, LAVRAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SÁDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI RAFAEL JULIO COMO MOTORISTA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00259/2021	8868	F-064/2021		1.659,40
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1747 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86	8869	F-144/2021		1.335,00
05/07/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1747 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86	8869	F-144/2021	1.335,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1747 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86	8869	F- 144/2021	1.335,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1747 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86	8869	F- 144/2021		1.335,00
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1747 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86	8869	F- 144/2021	1.335,00	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1747 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 86	8869	F- 144/2021		1.335,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1745 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021	8870	F- 149/2021		924,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1745 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021	8870	F-149/2021	974,40	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1745 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021	8870	F-149/2021	974,40	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1745 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021	8870	F-149/2021		974,40
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1745 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021	8870	F-149/2021	974,40	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1745 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00024/2021	8870	F-149/2021		974,40
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1746 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021. DOC SISDOC: 00025/2021	8871	F-150/2021		321,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1746 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021. DOC SISDOC: 00025/2021	8871	F-150/2021	321,60	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1746 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021. DOC SISDOC: 00025/2021	8871	F-150/2021	321,60	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1746 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021. DOC SISDOC: 00025/2021	8871	F-150/2021		321,60
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1746 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021. DOC SISDOC: 00025/2021	8871	F-150/2021	321,60	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1746 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ETICOS NO DIA 02 JULHO/2021. DOC SISDOC: 00025/2021	8871	F-150/2021		321,60
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1724 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35541 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021	8872	F-099/2021		101,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1724 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35541 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021	8872	F-099/2021	101,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1724 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35541 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021	8872	F-099/2021	101,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1724 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35541 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021	8872	F-099/2021		101,00
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1724 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35541 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021	8872	F-099/2021	101,00	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1724 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35541 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021	8872	F-099/2021		101,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1688 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25717 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021	8873	F-042/2021		325,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 1688 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25717 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021	8873	F-042/2021	325,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 1688 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25717 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021	8873	F-042/2021	325,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 1688 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25717 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021	8873	F-042/2021		325,00
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 1688 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25717 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021	8873	F-042/2021	325,00	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 1688 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25717 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021	8873	F-042/2021		325,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1697 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1403798-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021	8875	F-189/2020		588,89
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1697 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1403798-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021	8875	F-189/2020	588,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1697 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1403798 -5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021	8875	F-189/2020	588,89	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1697 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1403798 -5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021	8875	F-189/2020	588,89	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1697 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1403798 -5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021	8875	F-189/2020	588,89	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1697 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1403798 -5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00250/2021	8875	F-189/2020	588,89	
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1710 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021	8877	F-031/2021		500,00
05/07/2021	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1710 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021	8877	F-031/2021	500,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1710 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021	8877	F-031/2021	500,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1710 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021	8877	F-031/2021	500,00	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1710 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021	8877	F-031/2021	500,00	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1710 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 608609 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00251/2021	8877	F-031/2021		500,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1661 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.334.323 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021	8878	F-076/2021		106,73

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1661 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.334.323 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021	8878	F-076/2021	106,73	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1661 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.334.323 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021	8878	F-076/2021	106,73	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1661 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.334.323 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021	8878	F-076/2021		106,73
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1661 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.334.323 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021	8878	F-076/2021	106,73	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1661 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.334.323 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021	8878	F-076/2021		106,73
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1662 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021	8879	F-078/2021		46,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1662 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021	8879	F-078/2021	46,60	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1662 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021	8879	F-078/2021	46,60	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1662 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021	8879	F-078/2021		46,60
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1662 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021	8879	F-078/2021	46,60	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1662 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021	8879	F-078/2021		46,60
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1664 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1941-7 / 1943-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021	8880	F-035/2021		637,18

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1664 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1941-7 / 1943-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021	8880	F-035/2021	637,18	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1664 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1941-7 / 1943-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021	8880	F-035/2021	637,18	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1664 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1941-7 / 1943-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021	8880	F-035/2021	637,18	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1664 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1941-7 / 1943-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021	8880	F-035/2021	637,18	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1664 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1941-7 / 1943-1 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021	8880	F-035/2021	637,18	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1665 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8200-7 / 8203-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/20211.	8881	F-040/2021		419,66
05/07/2021	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edificio Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1665 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8200-7 / 8203-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/20211.	8881	F-040/2021	419,66	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1665 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8200-7 / 8203-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/20211.	8881	F-040/2021	419,66	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1665 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8200-7 / 8203-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/20211.	8881	F-040/2021		419,66
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1665 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8200-7 / 8203-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/20211.	8881	F-040/2021	419,66	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1665 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8200-7 / 8203-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 030259/20211.	8881	F-040/2021		49,66
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021).	8882	F-106/2021		153,69
05/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021).	8882	F-106/2021	153,69	
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021).	8883	F-071/2021		42,24

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021).	8883	F-071/2021	42,24	
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.).	8884	F-100/2021		241,15
05/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.).	8884	F-100/2021	241,15	
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021).	8889	F-185/2021		16,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021).	8889	F-185/2021	16,45	
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.).	8890	F-100/2021		5,38
05/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.).	8890	F-100/2021	5,38	
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1644 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20910456 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021	8891	F-043/2021		4.297,41
05/07/2021	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1644 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20910456 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021	8891	F-043/2021	4.297,41	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1644 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20910456 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021	8891	F-043/2021	4.297,41	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1644 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20910456 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021	8891	F-043/2021		4.297,41
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1644 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20910456 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021	8891	F-043/2021	4.297,41	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1644 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20910456 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030125/2021	8891	F-043/2021		4.297,41
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021).	8892	F-107/2021		2,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021).	8892	F-107/2021	22,77	
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021).	8893	F-104/2021		322,08
05/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021).	8893	F-104/2021	352,08	
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.).	8894	F-087/2021		20,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 06/2021.).	8894	F-087/2021	20,66	
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1384 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	8895	F-210/2021		10.000,00
05/07/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1384 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	8895	F-210/2021	10.000,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1384 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	8895	F-210/2021	10.000,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1384 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	8895	F-210/2021		10.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1384 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	8895	F- 210/2021	10.000,00	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1384 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	8895	F- 210/2021		10.000,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1394 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	8896	F- 210/2021		10.000,00
05/07/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1394 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	8896	F- 210/2021	10.000,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1394 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	8896	F- 210/2021	10.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1394 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	8896	F- 210/2021		10.000,00
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1394 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	8896	F- 210/2021	10.000,00	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1394 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	8896	F- 210/2021		10.000,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1397 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	8897	F- 210/2021		10.000,00
05/07/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1397 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	8897	F- 210/2021	10.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1397 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	8897	F- 210/2021	10.000,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1397 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	8897	F- 210/2021		10.000,00
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1397 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	8897	F- 210/2021	10.000,00	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1397 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	8897	F- 210/2021		10.000,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1400 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	8898	F- 210/2021		5.428,68
05/07/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1400 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	8898	F- 210/2021	5.428,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1400 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	8898	F-210/2021	5.428,68	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1400 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	8898	F-210/2021		5.428,68
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1400 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	8898	F-210/2021	5.428,68	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1400 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	8898	F-210/2021		5.428,68
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021).	8899	F-085/2021		43,77

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021).	8899	F-085/2021	43,77	
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021).	8901	F-100/2021		979,76
05/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021).	8901	F-100/2021	979,76	
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.).	8902	F-084/2021		1.050,26

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.).	8902	F-084/2021	1.050,26	
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).	9012	F-121/2021		39,92
05/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).	9012	F-121/2021	39,92	
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021).	9088			305,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021).	9088		395,30	
05/07/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	9197			500,00
05/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	9197		500,00	
05/07/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 415 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	9204			140,57
05/07/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 415 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	9204		140,57	
05/07/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 416 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	9209			36,00
05/07/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 416 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	9209		36,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 417 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	9216			14,00
05/07/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 417 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	9216		14,00	
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2000 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9221	F-026/2021	199,43	
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2000 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9221	F-026/2021		199,43
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2000 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9221	F-026/2021		199,43
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2000 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9221	F-026/2021	199,43	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2000 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9221	F-026/2021		199,43

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2000 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9221	F-026/2021	199,43	
05/07/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9222	F-026/2021		199,43
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9222	F-026/2021	199,43	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9222	F-026/2021		199,43
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9222	F-026/2021	199,43	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9222			199,43
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9222		199,43	
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9223	F-026/2021		199,43
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9223	F-026/2021	199,43	
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9223			199,43

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9223		199,43	
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9228	F-023/2021	150,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9228	F-023/2021	150,00	
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9228	F-023/2021	150,00	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9228	F-023/2021	150,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9229	F-023/2021	150,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9229	F-023/2021	150,00	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9229	F-023/2021	150,00	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9229	F-023/2021	150,00	
05/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9230	F-023/2021	150,00	
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9230	F-023/2021	150,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9230	F-023/2021	150,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9230	F-023/2021		150,00
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9230	F-023/2021	150,00	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9230	F-023/2021		150,00
05/07/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9231	F-023/2021	150,00	
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9231	F-023/2021		150,00
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9233	F-023/2021	20,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9233	F-023/2021		20,00
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9233	F-023/2021	20,00	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9233	F-023/2021		20,00
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9234	F-023/2021	20,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9234	F-023/2021		20,00
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9234	F-023/2021	20,00	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9234	F-023/2021		20,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9235	F-023/2021		20,00
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9235	F-023/2021	20,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9235	F-023/2021	20,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9235	F-023/2021		20,00
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9235	F-023/2021	20,00	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9235	F-023/2021		20,00
05/07/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9236	F-023/2021	20,00	
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9236	F-023/2021		20,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9238	F-023/2021	71,40	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9238	F-023/2021		71,40
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9238	F-023/2021	71,40	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9238	F-023/2021		71,40
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9239	F-023/2021	71,40	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9239	F-023/2021		71,40
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9239	F-023/2021	71,40	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9239	F-023/2021		71,40
05/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9240	F-023/2021		71,40
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9240	F-023/2021	71,40	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9240	F-023/2021	71,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9240	F-023/2021		1,40
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9240	F-023/2021	71,40	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9240	F-023/2021		1,40
05/07/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9241	F-023/2021	71,40	
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9241	F-023/2021		1,40
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9331	F-023/2021	208,60	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9331	F-023/2021		208,60
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9331	F-023/2021	208,60	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9331	F-023/2021		208,60
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9332	F-023/2021	208,60	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9332	F-023/2021		208,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9332	F-023/2021	208,60	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9332	F-023/2021		208,60
05/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9333	F-023/2021		208,60
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9333	F-023/2021	208,60	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9333	F-023/2021	208,60	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9333	F-023/2021		208,60
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9333	F-023/2021	208,60	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9333	F-023/2021		208,60
05/07/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9334	F-023/2021	208,60	
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9334	F-023/2021		208,60
05/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9479			23.496,37
05/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9479		23.496,37	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9490		1.450,00	
05/07/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9490			1.450,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9498			450,00
05/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9498		450,00	
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9499			1.000,00
05/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9499		1.000,00	
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9507		96.649,31	
05/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9507			96.649,31
05/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9516		23.496,37	
05/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9516			23.496,37
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	9524			30.000,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	9524		30.000,00	
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1737 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021	9551	F-088/2021		782,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1737 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021	9551	F-088/2021	863,65	
05/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1737 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021)	9551	F-088/2021		863,65
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1737 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021	9551	F-088/2021	863,65	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1737 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021	9551	F-088/2021		863,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1737 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021	9551	F-088/2021	863,65	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1737 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021	9551	F-088/2021		863,65
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9560		104,50	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9560		104,50	
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9560		104,50	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9560		104,50	
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1489, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9561			104,50
05/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1489, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9561		104,50	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1489, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9561		104,50	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1489, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9561		104,50	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1489, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9561		104,50	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1489, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9561			104,50
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9562			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9562		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9562		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9562			10,45
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9562		10,45	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9562			10,45
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9563			10,45
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9563		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9563		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9563			10,45
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9563		10,45	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9563			10,45
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9564			10,45
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9564		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9564		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9564			10,45
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9564		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9564			10,45
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9565			10,45
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9565		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9565		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9565			10,45
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9565		10,45	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9565			10,45
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9566			10,45
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9566		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9566		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9566			10,45
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9566		10,45	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9566			10,45
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9567			10,45
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9567		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9567		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9567			10,45
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9567		10,45	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9567			10,45
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9568			10,45
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9568		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9568		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9568			10,45
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9568		10,45	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9568			10,45
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9569			10,45
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9569		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9569		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9569			10,45
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9569		10,45	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9569			10,45
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9570			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9570		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9570		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9570			10,45
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9570		10,45	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9570			10,45
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9571			10,45
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9571		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9571		10,45	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9571			10,45
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9571		10,45	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1997 do empenho 1489, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9571			10,45
05/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021).	9572	F-084/2021		400,72

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021).	9572	F-084/2021	490,72	
05/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/481 do favorecido LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021VENCIMENTO: 30/07/2021	9765	F-063/2021		4.734,00
05/07/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/481 do favorecido LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021VENCIMENTO: 30/07/2021	9765	F-063/2021	4.734,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/481 do favorecido LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021VENCIMENTO: 30/07/2021	9765	F-063/2021	4.734,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/481 do favorecido LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021VENCIMENTO: 30/07/2021	9765	F-063/2021		4.734,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/481 do favorecido LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021VENCIMENTO: 30/07/2021	9765	F-063/2021	4.734,00	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/481 do favorecido LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021VENCIMENTO: 30/07/2021	9765	F-063/2021		4.734,00
05/07/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77343 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021	9766	F-125/2021		5.111,10
05/07/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77343 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021	9766	F-125/2021	5.111,10	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77343 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021	9766	F-125/2021	5.111,10	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77343 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021	9766	F-125/2021		5.111,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77343 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021	9766	F- 125/2021	5.111,10	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77343 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021	9766	F- 125/2021		5.111,10
05/07/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28015 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021	9767	F- 125/2021		737,10
05/07/2021	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28015 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021	9767	F- 125/2021	737,10	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28015 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021	9767	F- 125/2021	737,10	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28015 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021	9767	F- 125/2021		737,10
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28015 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021	9767	F- 125/2021	737,10	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28015 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021VENCIMENTO: 04/08/2021	9767	F-125/2021		27,10
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10743	F-015/2021	27,60	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10743	F-015/2021		27,60
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10743	F-015/2021	27,60	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10743	F-015/2021		27,60
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10744	F-015/2021	27,60	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10744	F-015/2021		27,60
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10744	F-015/2021	27,60	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10744	F-015/2021		27,60
05/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10745	F-015/2021		27,60
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10745	F-015/2021	27,60	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10745	F-015/2021	27,60	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10745	F-015/2021		27,60
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10745	F-015/2021	27,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10745	F- 015/2021		27,60
05/07/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10746	F- 015/2021	27,60	
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10746	F- 015/2021		27,60
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10748	F- 015/2021	46,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10748	F- 015/2021		46,00
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10748	F- 015/2021	46,00	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10748	F- 015/2021		46,00
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10749	F- 015/2021	46,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10749	F- 015/2021		46,00
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10749	F- 015/2021	46,00	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10749	F- 015/2021		46,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10750	F- 015/2021		46,00
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10750	F- 015/2021	46,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10750	F- 015/2021	46,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10750	F- 015/2021		46,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10750	F-015/2021	46,00	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10750	F-015/2021		46,00
05/07/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10751	F-015/2021	46,00	
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10751	F-015/2021		46,00
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10753	F-015/2021	21,36	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10753	F-015/2021		21,36
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10753	F-015/2021	21,36	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10753	F-015/2021		21,36
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10754	F-015/2021	21,36	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10754	F-015/2021		21,36
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10754	F-015/2021	21,36	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10754	F-015/2021		21,36
05/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10755	F-015/2021		21,36
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10755	F-015/2021	21,36	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10755	F-015/2021	21,36	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10755	F-015/2021		21,36
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10755	F-015/2021	21,36	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10755	F-015/2021		21,36
05/07/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10756	F-015/2021	21,36	
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10756	F-015/2021		21,36
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10758	F-015/2021	50,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10758	F-015/2021		50,00
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10758	F-015/2021	50,00	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10758	F-015/2021		50,00
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10759	F-015/2021	50,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10759	F-015/2021		50,00
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10759	F-015/2021	50,00	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10759	F-015/2021		50,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10760	F-015/2021		50,00
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10760	F-015/2021	50,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10760	F-015/2021	50,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10760	F-015/2021		50,00
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10760	F-015/2021	50,00	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10760	F-015/2021		50,00
05/07/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10761	F-015/2021	50,00	
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10761	F-015/2021		50,00
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10763	F-015/2021	355,04	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10763	F-015/2021		355,04
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10763	F-015/2021	355,04	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10763	F-015/2021		355,04
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10764	F-015/2021	355,04	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10764	F-015/2021		355,04
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10764	F-015/2021	355,04	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10764	F-015/2021		355,04
05/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10765	F-015/2021		355,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10765	F-015/2021	355,04	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10765	F-015/2021	355,04	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10765	F-015/2021		355,04
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10765	F-015/2021	355,04	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10765	F-015/2021		355,04
05/07/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10766	F-015/2021	355,04	
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10766	F-015/2021		355,04
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11290	F-019/2021	87,78	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11290	F-019/2021		87,78
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11290	F-019/2021	87,78	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11290	F-019/2021		87,78
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11291	F-019/2021	87,78	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11291	F-019/2021		87,78
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11291	F-019/2021	87,78	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11291	F-019/2021		87,78

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11292	F-019/2021		87,78
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11292	F-019/2021	87,78	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11292	F-019/2021	87,78	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11292	F-019/2021		87,78
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11292	F-019/2021	87,78	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11292	F-019/2021		87,78
05/07/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11293	F-019/2021	87,78	
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11293	F-019/2021		87,78
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11295	F-019/2021	169,88	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11295	F-019/2021		169,88
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11295	F-019/2021	169,88	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11295	F-019/2021		169,88
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11296	F-019/2021	169,88	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11296	F-019/2021		169,88
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11296	F-019/2021	169,88	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11296	F- 019/2021		169,88
05/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11297	F- 019/2021		169,88
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11297	F- 019/2021	169,88	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11297	F- 019/2021	169,88	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11297	F- 019/2021		169,88
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11297	F- 019/2021	169,88	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11297	F- 019/2021		169,88
05/07/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11298	F- 019/2021	169,88	
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11298	F- 019/2021		169,88
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11300	F- 019/2021	50,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11300	F- 019/2021		50,00
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11300	F- 019/2021	50,00	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11300	F- 019/2021		50,00
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11301	F- 019/2021	50,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11301	F- 019/2021		50,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11301	F- 019/2021	50,00	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11301	F- 019/2021		50,00
05/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11302	F- 019/2021		50,00
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11302	F- 019/2021	50,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11302	F- 019/2021	50,00	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11302	F- 019/2021		50,00
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11302	F- 019/2021	50,00	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11302	F- 019/2021		50,00
05/07/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11303	F- 019/2021	50,00	
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11303	F- 019/2021		50,00
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11305	F- 019/2021	285,43	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11305	F- 019/2021		285,43
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11305	F- 019/2021	285,43	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11305	F- 019/2021		285,43
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11306	F- 019/2021	285,43	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11306	F- 019/2021		285,43
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11306	F- 019/2021	285,43	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11306	F- 019/2021		285,43
05/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11307	F- 019/2021		285,43
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11307	F- 019/2021	285,43	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11307	F- 019/2021	285,43	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11307	F- 019/2021		285,43
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11307	F- 019/2021	285,43	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11307	F- 019/2021		285,43
05/07/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11308	F- 019/2021	285,43	
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11308	F- 019/2021		285,43
05/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11310	F- 019/2021	56,91	
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11310	F- 019/2021		56,91
05/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11310	F- 019/2021	56,91	
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11310	F- 019/2021		56,91

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11311	F-019/2021	56,91	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11311	F-019/2021		56,91
05/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11311	F-019/2021	56,91	
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11311	F-019/2021		56,91
05/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11312	F-019/2021		56,91
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11312	F-019/2021	56,91	
05/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11312	F-019/2021	56,91	
05/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11312	F-019/2021		56,91
05/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11312	F-019/2021	56,91	
05/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11312	F-019/2021		56,91
05/07/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11313	F-019/2021	56,91	
05/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11313	F-019/2021		56,91
Total do dia					583.626,65	583.626,65
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00252/2021PAGAR EM: 06/07/2021.	8443	C-007/2021		22.356,77
06/07/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00252/2021PAGAR EM: 06/07/2021.	8443	C-007/2021	22.356,77	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-49373 ELANA LIDIA TRINDADE ARAUJO. CONFORME PROCESSO 260/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8560	F-073/2021		167,11
06/07/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-49373 ELANA LIDIA TRINDADE ARAUJO. CONFORME PROCESSO 260/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8560	F-073/2021	167,11	
06/07/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-49373 ELANA LIDIA TRINDADE ARAUJO. CONFORME PROCESSO 260/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8560	F-073/2021		167,11
06/07/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-49373 ELANA LIDIA TRINDADE ARAUJO. CONFORME PROCESSO 260/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8560	F-073/2021	167,11	
06/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-49373 ELANA LIDIA TRINDADE ARAUJO. CONFORME PROCESSO 260/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8560	F-073/2021		167,11
06/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-49373 ELANA LIDIA TRINDADE ARAUJO. CONFORME PROCESSO 260/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8560	F-073/2021	167,11	
06/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030727/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8623	F-020/2021	203,11	
06/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030727/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8623	F-020/2021		203,11
06/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030772/2021PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8652	F-028/2021	800,00	
06/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030772/2021PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8652	F-028/2021		800,00
06/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030838/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8750	F-016/2021	378,65	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030838/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8750	F-016/2021		378,65
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MAÍSA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8768	F-073/2021		323,09
06/07/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MAÍSA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8768	F-073/2021	323,09	
06/07/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MAÍSA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8768	F-073/2021		323,09
06/07/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MAÍSA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8768	F-073/2021	323,09	
06/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MAÍSA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8768	F-073/2021		323,09
06/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MAÍSA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.PAGAR ATÉ: 06/07/2021	8768	F-073/2021	323,09	
06/07/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ REFERENTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MAÍSA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.	8778	F-073/2021	107,67	
06/07/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ REFERENTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MAÍSA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.	8778	F-073/2021		107,67
06/07/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ REFERENTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MAÍSA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.	8778	F-073/2021	107,67	
06/07/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ REFERENTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58536 MAÍSA NEVES DE BARROS. CONFORME PROCESSO 265/2021.	8778	F-073/2021		107,67

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, CONFORME DECISÃO 015/2021.	8860		48.000,00	
06/07/2021	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, CONFORME DECISÃO 015/2021.	8860			48.000,00
06/07/2021	5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, CONFORME DECISÃO 015/2021.	8860		48.000,00	
06/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, CONFORME DECISÃO 015/2021.	8860			48.000,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 06/07/2021	8866	F-064/2021		11,53
06/07/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 06/07/2021	8866	F-064/2021	11,53	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 06/07/2021	8866	F-064/2021	11,53	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 06/07/2021	8866	F-064/2021		11,53
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 06/07/2021	8866	F-064/2021	11,53	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 06/07/2021	8866	F-064/2021		1,53
06/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	8867	F-211/2021	48.000,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	8867	F-211/2021		48.000,00
06/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	8867	F-211/2021	48.000,00	
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	8867	F-211/2021		48.000,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1338, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8886	F-090/2021		2.045,75
06/07/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1338, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8886	F-090/2021	2.045,75	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1338, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8886	F-090/2021	2.045,75	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1338, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8886	F-090/2021		2.045,75
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1338, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8886	F-090/2021	2.045,75	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1338, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8886	F-090/2021		2.045,75
06/07/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1339, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8888	F-090/2021		655,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1339, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8888	F-090/2021	655,46	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1339, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8888	F-090/2021	655,46	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1339, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8888	F-090/2021	655,46	
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1339, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8888	F-090/2021	655,46	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1339, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	8888	F-090/2021	655,46	
06/07/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8910			150,00
06/07/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8910		150,00	
06/07/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8915			150,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8915		60,00	
06/07/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 395 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8920			21,00
06/07/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 395 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8920		21,00	
06/07/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8925			78,97
06/07/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8925		78,97	
06/07/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 397 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8931			51,47
06/07/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 397 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 11/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8931		51,47	
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1950 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8936	F-017/2021	108,56	
06/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1950 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8936	F-017/2021		108,56

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1950 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8936	F-017/2021		108,56
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1950 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8936	F-017/2021	108,56	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1950 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8936	F-017/2021		108,56
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1950 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8936	F-017/2021	108,56	
06/07/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8937	F-017/2021		108,56
06/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8937	F-017/2021	108,56	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8937	F-017/2021		108,56
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8937	F-017/2021	108,56	
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8937			108,56
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8937		108,56	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8938	F- 017/2021		108,56
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8938	F- 017/2021	108,56	
06/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8938			108,56
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8938		108,56	
06/07/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 1345, referente BOLETO BANCARIO nº 5086994-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISODC: 00272/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8939	F- 156/2021		181,80
06/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1345, referente BOLETO BANCARIO nº 5086994-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISODC: 00272/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8939	F- 156/2021	181,80	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1345, referente BOLETO BANCARIO nº 5086994-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISODC: 00272/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8939	F- 156/2021		181,80
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1345, referente BOLETO BANCARIO nº 5086994-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISODC: 00272/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8939	F- 156/2021		181,80
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1345, referente BOLETO BANCARIO nº 5086994-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISODC: 00272/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8939	F- 156/2021	181,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1345, referente BOLETO BANCARIO nº 5086994-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISDOC: 00272/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8939	F-156/2021		1.147,80
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8941	F-064/2021		1.147,30
06/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8941	F-064/2021	1.147,30	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8941	F-064/2021	1.147,30	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8941	F-064/2021		1.147,30
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8941	F-064/2021	1.147,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8941	F-064/2021		1.147,30
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8943	F-064/2021		1.142,30
06/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8943	F-064/2021	1.142,30	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8943	F-064/2021	1.142,30	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8943	F-064/2021		1.142,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8943	F-064/2021	1.142,30	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8943	F-064/2021		1.142,30
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8945	F-064/2021		1.139,80
06/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8945	F-064/2021	1.139,80	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8945	F-064/2021	1.139,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8945	F-064/2021		1.139,80
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8945	F-064/2021	1.139,80	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8945	F-064/2021		1.139,80
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8947	F-064/2021		1.152,80
06/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8947	F-064/2021	1.152,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8947	F- 064/2021	1.152,80	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8947	F- 064/2021		1.152,80
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8947	F- 064/2021	1.152,80	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8947	F- 064/2021		1.152,80
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8949	F- 064/2021		1.141,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8949	F- 064/2021	1.141,80	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8949	F- 064/2021	1.141,80	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8949	F- 064/2021	1.141,80	1.141,80
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8949	F- 064/2021	1.141,80	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021PAGAR EM: 06/07/2021	8949	F- 064/2021		1.141,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	8951	F- 139/2021		1.675,00
06/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	8951	F- 139/2021	1.675,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	8951	F- 139/2021	1.675,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	8951	F- 139/2021		1.675,00
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	8951	F- 139/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	8951	F-139/2021		1.675,00
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1804 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	8995	F-064/2021		11,53
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1804 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	8995	F-064/2021	11,53	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1804 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	8995	F-064/2021	11,53	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1804 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	8995	F-064/2021		11,53

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1804 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	8995	F-064/2021	11,53	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1804 do empenho 1336, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR DA NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO BRUNO HENRIQUE PEREIRA ALANE.PROCESSO SIDOC: 38/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	8995	F-064/2021		11,53
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1760 do empenho 1294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87	8996	F-138/2021		126,75
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1760 do empenho 1294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87	8996	F-138/2021	126,75	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1760 do empenho 1294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87	8996	F-138/2021		126,75

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1760 do empenho 1294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87	8996	F- 138/2021		126,75
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1760 do empenho 1294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87	8996	F- 138/2021	126,75	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1760 do empenho 1294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 0,5 (MEIA) DIARA DA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CURVELO, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO AVERIGUAR ACOBERTAMENTO DE CD ATUANDO DE FORMA ILEGAL EM CLINICA E FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 87	8996	F- 138/2021		126,75
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1749 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021	8997	F- 144/2021		878,40
06/07/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1749 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021	8997	F- 144/2021	878,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1749 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021	8997	F-144/2021	878,40	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1749 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021	8997	F-144/2021		878,40
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1749 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021	8997	F-144/2021	878,40	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1749 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00026/2021	8997	F-144/2021		878,40
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S/A, liquidação 1781 do empenho 1314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 40611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021	8998	F-079		88,31

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S/A, liquidação 1781 do empenho 1314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 40611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021	8998	F-079	28,31	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S/A, liquidação 1781 do empenho 1314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 40611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021	8998	F-079	28,31	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S/A, liquidação 1781 do empenho 1314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 40611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021	8998	F-079		28,31
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S/A, liquidação 1781 do empenho 1314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 40611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021	8998	F-079	28,31	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S/A, liquidação 1781 do empenho 1314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 40611 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, RFE. FATURA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA QUE UTILIZOU A OPERADORA EMBRATEL (21) PARA LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA.PROTOCOLO SISDOC: 030860/2021	8998	F-079		28,31
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1782 do empenho 1315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54	8999	F-051/2021		408,40
06/07/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1782 do empenho 1315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54	8999	F-051/2021	560,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1782 do empenho 1315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54	8999	F-051/2021		61,60
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1782 do empenho 1315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54	8999	F-051/2021	560,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1782 do empenho 1315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54	8999	F-051/2021		560,00
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1782 do empenho 1315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54	8999	F-051/2021	560,00	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1782 do empenho 1315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54	8999	F-051/2021		560,00
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1806 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021	9000	F-090/2021		655,46
06/07/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1806 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021	9000	F-090/2021	655,46	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1806 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021	9000	F-090/2021	655,46	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1806 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021	9000	F-090/2021		655,46
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1806 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021	9000	F-090/2021	655,46	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1806 do empenho 1339, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES GABRIELA DE FARIA MACHADO E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021	9000	F-090/2021		655,46

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1805 do empenho 1338, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021	9001	F-090/2021		2.045,75
06/07/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1805 do empenho 1338, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021	9001	F-090/2021	2.045,75	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1805 do empenho 1338, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021	9001	F-090/2021	2.045,75	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1805 do empenho 1338, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021	9001	F-090/2021		2.045,75

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1805 do empenho 1338, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021	9001	F-090/2021	2.045,75	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1805 do empenho 1338, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, GABRIELA DE FARIA MACHADO, JUCIELLY VAZ DA SILVA, JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASP E PABLO DIEGO S. S. JORGE, DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00265/2021	9001	F-090/2021		2.045,75
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 1794 do empenho 1327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021	9002	F-063/2021		15,26
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 1794 do empenho 1327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021	9002	F-063/2021	15,26	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 1794 do empenho 1327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021	9002	F-063/2021	15,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 1794 do empenho 1327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021	9002	F- 063/2021		15,26
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 1794 do empenho 1327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021	9002	F- 063/2021	15,26	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 1794 do empenho 1327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030793/2021	9002	F- 063/2021		15,26
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 1795 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021	9003	F- 063/2021		20,77
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 1795 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021	9003	F- 063/2021	20,77	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 1795 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021	9003	F- 063/2021	20,77	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 1795 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021	9003	F-063/2021		20,77
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 1795 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021	9003	F-063/2021	20,77	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 1795 do empenho 1328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 030792/2021	9003	F-063/2021		20,77
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1723 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021	9006	C-007/2021		1.032,45
06/07/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1723 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021	9006	C-007/2021	1.032,45	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1723 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021	9006	C-007/2021	1.032,45	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1723 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021	9006	C-007/2021		1.032,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1723 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021	9006	C-007/2021	1.032,45	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1723 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021	9006	C-007/2021		1.032,45
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1500 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000065 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.	9007	F-123/2021		350,00
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1500 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000065 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.	9007	F-123/2021	350,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1500 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000065 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.	9007	F-123/2021	350,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1500 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000065 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.	9007	F-123/2021		350,00
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1500 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000065 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.	9007	F-123/2021	350,00	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1500 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000065 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.	9007	F-123/2021		350,00
06/07/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	9150			106,25
06/07/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	9150		106,25	
06/07/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	9155			8,82
06/07/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	9155		8,82	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	9160			9,60
06/07/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	9160		79,60	
06/07/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	9165			200,00
06/07/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	9165		200,00	
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1995 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9170	F-021/2021	205,33	
06/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1995 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9170	F-021/2021		205,33
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1995 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9170	F-021/2021		205,33
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1995 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9170	F-021/2021	205,33	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1995 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9170	F-021/2021		205,33
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1995 em 06/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9170	F-021/2021	205,33	
06/07/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9171	F-021/2021		205,33
06/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9171	F-021/2021	205,33	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9171	F-021/2021		205,33
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9171	F-021/2021	205,33	
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9171			205,33
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9171		205,33	
06/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9172	F-021/2021		205,33
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9172	F-021/2021	205,33	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9172			205,33
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9172		205,33	
06/07/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 5010406 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9352	F-079/2021		174,45
06/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 5010406 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9352	F-079/2021	174,45	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 5010406 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9352	F-079/2021	174,45	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 5010406 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9352	F-079/2021		174,45
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 5010406 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9352	F-079/2021	174,45	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 5010406 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9352	F-079/2021		174,45
06/07/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4998410 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9353	F-079/2021		354,02

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4998410 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9353	F-079/2021	354,02	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4998410 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9353	F-079/2021	354,02	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4998410 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9353	F-079/2021		354,02
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4998410 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9353	F-079/2021	354,02	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4998410 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9353	F-079/2021		354,02
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 252 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021VENCIMENTO: 25/07/2021	9433	F-091/2021		250,00
06/07/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 252 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021VENCIMENTO: 25/07/2021	9433	F-091/2021	250,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 252 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021VENCIMENTO: 25/07/2021	9433	F-091/2021	250,00	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 252 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021VENCIMENTO: 25/07/2021	9433	F-091/2021		250,00
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 252 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021VENCIMENTO: 25/07/2021	9433	F-091/2021	250,00	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 252 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021VENCIMENTO: 25/07/2021	9433	F-091/2021		250,00
06/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9480			36.003,70
06/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9480		36.003,70	
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9491		1.600,00	
06/07/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9491			1.600,00
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9500			650,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9500		650,00	
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9501			450,00
06/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9501		450,00	
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9502			500,00
06/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9502		500,00	
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9508		28.356,97	
06/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9508			28.356,97
06/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9517		36.003,70	
06/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9517			36.003,70
06/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9573		52,25	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9573			52,25
06/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9573		52,25	
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9573			52,25
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1490, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9574			52,25
06/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1490, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9574		52,25	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1490, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9574		52,25	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1490, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9574			52,25
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1490, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9574		52,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1490, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9574			2,25
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9575			10,45
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9575		10,45	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9575		10,45	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9575			10,45
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9575		10,45	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9575			10,45
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9576			10,45
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9576		10,45	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9576		10,45	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9576			10,45
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9576		10,45	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9576			10,45
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9577			10,45
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9577		10,45	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9577		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9577			10,45
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9577		10,45	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9577			10,45
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9578			10,45
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9578		10,45	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9578		10,45	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9578			10,45
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9578		10,45	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9578			10,45
06/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9579			10,45
06/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9579		10,45	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9579		10,45	
06/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9579			10,45
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9579		10,45	
06/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1998 do empenho 1490, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9579			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2021	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001410109 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9628	F-112/2021		31.951,16
06/07/2021	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001410109 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9628	F-112/2021	31.951,16	
06/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001410109 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9628	F-112/2021	31.951,16	
06/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001410109 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9628	F-112/2021		31.951,16
06/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001410109 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9628	F-112/2021	31.951,16	
06/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001410109 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9628	F-112/2021		31.951,16
Total do dia					470.917,62	470.917,62
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 06/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00261/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	8592	F-089/2021		578,89
07/07/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 06/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00261/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	8592	F-089/2021	622,80	
07/07/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 06/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00261/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	8592	F-089/2021		43,91

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS.DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/07/2021	8954	F-092/2021		27,50
07/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS.DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/07/2021	8954	F-092/2021	27,50	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS.DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/07/2021	8954	F-092/2021	27,50	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS.DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/07/2021	8954	F-092/2021		27,50
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS.DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/07/2021	8954	F-092/2021	27,50	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS.DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/07/2021	8954	F-092/2021		27,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8959	F-064/2021		1.346,85
07/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8959	F-064/2021	1.346,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8959	F-064/2021	1.346,85	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8959	F-064/2021	1.346,85	1.346,85

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8959	F-064/2021	1.346,85	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8959	F-064/2021		1.346,85
07/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8963	F-167/2021		168,95

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8963	F- 167/2021	168,95	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8963	F- 167/2021	168,95	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8963	F- 167/2021	168,95	
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8963	F- 167/2021	168,95	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8963	F- 167/2021	168,95	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8965	F-159/2021		114,95
07/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8965	F-159/2021	114,95	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8965	F-159/2021	114,95	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8965	F-159/2021		114,95
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8965	F-159/2021	114,95	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8965	F-159/2021		14,95
07/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8967	F-169/2021		690,45
07/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8967	F-169/2021	690,45	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8967	F-169/2021	690,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8967	F-169/2021		690,45
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8967	F-169/2021	690,45	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8967	F-169/2021		690,45
07/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8969	F-169/2021		40,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8969	F-169/2021	140,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8969	F-169/2021	140,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8969	F-169/2021	140,00	
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8969	F-169/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8969	F-169/2021		140,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8971	F-212/2021		701,85
07/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8971	F-212/2021	701,85	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8971	F-212/2021	701,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8971	F-212/2021		701,85
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8971	F-212/2021	701,85	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8971	F-212/2021		701,85
07/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8973	F-212/2021		40,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8973	F-212/2021	140,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8973	F-212/2021	140,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8973	F-212/2021		140,00
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8973	F-212/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8973	F-212/2021		140,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8975	F-138/2021		710,25
07/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8975	F-138/2021	710,25	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8975	F-138/2021	710,25	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8975	F-138/2021		710,25
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8975	F-138/2021	710,25	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8975	F-138/2021		710,25
07/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8977	F-138/2021		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8977	F-138/2021	140,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8977	F-138/2021	140,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8977	F-138/2021		140,00
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8977	F-138/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8977	F-138/2021		140,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8979	F-163/2021		703,35
07/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8979	F-163/2021	703,35	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8979	F-163/2021	703,35	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8979	F-163/2021		703,35
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8979	F-163/2021	703,35	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1364, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	8979	F-163/2021		703,35
07/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1365, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENÚNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA, EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8983	F-163/2021		21,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1365, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENÚNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8983	F-163/2021	21,40	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1365, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENÚNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8983	F-163/2021	21,40	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1365, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENÚNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8983	F-163/2021		21,40
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1365, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENÚNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8983	F-163/2021	21,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1365, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENÚNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8983	F-163/2021		1,40
07/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1366, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8986	F-207/2021		130,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1366, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8986	F-207/2021	1.130,40	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1366, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8986	F-207/2021	1.130,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1366, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8986	F-207/2021		1.130,40
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1366, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8986	F-207/2021	1.130,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1366, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8986	F-207/2021		1.300,40
07/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021VENCIMENTO: 09/07/2021	8990	F-063/2021		3.600,00
07/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021VENCIMENTO: 09/07/2021	8990	F-063/2021	3.600,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021VENCIMENTO: 09/07/2021	8990	F-063/2021	3.600,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021VENCIMENTO: 09/07/2021	8990	F-063/2021		3.600,00
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021VENCIMENTO: 09/07/2021	8990	F-063/2021	3.600,00	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA nº 2021/14 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021VENCIMENTO: 09/07/2021	8990	F-063/2021		3.600,00
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1802 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021	8994	F-092/2021		9,07
07/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1802 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021	8994	F-092/2021	9,07	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1802 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021	8994	F-092/2021	9,07	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1802 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021	8994	F-092/2021		9,07
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1802 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021	8994	F-092/2021	9,07	
07/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1802 do empenho 1335, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001288-74.2018.4.01.3819.DOC DISDOC: 00264/2021	8994	F-092/2021		9,07
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1566 do empenho 450, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.374 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021).	9009	F-129/2021		81,78
07/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1566 do empenho 450, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.374 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021).	9009	F-129/2021	81,78	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1731 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	9010			41.806,63
07/07/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1731 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	9010		41.806,63	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1731 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	9010		41.806,63	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1731 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	9010			41.806,63
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1731 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	9010		41.806,63	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1731 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.	9010			41.806,63
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).	9011	F-121/2021		75,45
07/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).	9011	F-121/2021	75,45	
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 1803 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.945 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021	9013	F-064/2021		178,00
07/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 1803 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.945 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021	9013	F-064/2021	178,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 1803 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.945 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021	9013	F-064/2021	178,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 1803 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.945 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021	9013	F-064/2021	178,00	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 1803 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.945 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021	9013	F-064/2021	178,00	
07/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, liquidação 1803 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5.945 ref. a Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) FRASCOS VAZIOS DE 300ML COM VALVULA PUMP PARA USAR COM ALCOOM EM GEL EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 012/2020. PROC. 0059/2021. DISPENSA 0057/2021. OF 076/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030942/2021	9013	F-064/2021	178,00	
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021).	9014	F-191/2021		5,12

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021).	9014	F- 191/2021	15,12	
07/07/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 399 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	9081			11,32
07/07/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 399 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	9081		11,32	
07/07/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 400 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	9094			19,20
07/07/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 400 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	9094		19,20	
07/07/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	9099			84,20
07/07/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	9099		84,20	
07/07/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/02/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	9104			198,86
07/07/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/02/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	9104		198,86	
07/07/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	9110			313,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	9110		313,00	
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1986 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9115	F-019/2021	23,42	
07/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1986 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9115	F-019/2021		23,42
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1986 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9115	F-019/2021		23,42
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1986 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9115	F-019/2021	23,42	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1986 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9115	F-019/2021		23,42
07/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1986 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9115	F-019/2021	23,42	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9116	F- 019/2021		23,42
07/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9116	F- 019/2021	23,42	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9116	F- 019/2021		23,42
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9116	F- 019/2021	23,42	
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9116			23,42
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9116		23,42	
07/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9117	F- 019/2021		23,42
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9117	F- 019/2021	23,42	
07/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9117			23,42
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9117		23,42	
07/07/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	9127			190,00
07/07/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	9127		190,00	
07/07/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 406 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	9132			125,00
07/07/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 406 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	9132		125,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 407 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	9137			48,27
07/07/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 407 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	9137		48,27	
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1990 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9142	F-016/2021	230,00	
07/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1990 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9142	F-016/2021		230,00
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1990 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9142	F-016/2021		230,00
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 1990 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9142	F-016/2021	230,00	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1990 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9142	F-016/2021		230,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1990 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9142	F- 016/2021	230,00	
07/07/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9143	F- 016/2021		230,00
07/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9143	F- 016/2021	230,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9143	F- 016/2021		230,00
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9143	F- 016/2021	230,00	
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9143			230,00
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9143		230,00	
07/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9144	F- 016/2021		230,00
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9144	F- 016/2021	230,00	
07/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9144			230,00
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9144		230,00	
07/07/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 07/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	9329			150,00
07/07/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 07/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	9329		150,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 420 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 07/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	9330			20,00
07/07/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 420 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 07/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	9330		20,00	
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2018 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9335	F-023/2021	208,60	
07/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2018 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9335	F-023/2021		208,60
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2018 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9335	F-023/2021		208,60
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2018 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9335	F-023/2021	208,60	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2018 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9335	F-023/2021		208,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2018 em 07/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9335	F-023/2021	208,60	
07/07/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9336	F-023/2021		208,60
07/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9336	F-023/2021	208,60	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9336	F-023/2021		208,60
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9336	F-023/2021	208,60	
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9336			208,60
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9336		208,60	
07/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9337	F-023/2021		208,60
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9337	F-023/2021	208,60	
07/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9337			208,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9337		208,60	
07/07/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 421 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 07/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	9338			71,40
07/07/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 421 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 07/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	9338		71,40	
07/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9481			31.212,76
07/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9481		31.212,76	
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9509		48.636,94	
07/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9509			48.636,94
07/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9518		31.212,76	
07/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9518			31.212,76
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27968 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021	9547	F-125/2021		708,47
07/07/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27968 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021	9547	F-125/2021	881,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27968 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021)	9547	F-125/2021		881,80
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27968 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021	9547	F-125/2021	881,80	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27968 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021	9547	F-125/2021		881,80
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27968 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021	9547	F-125/2021	881,80	
07/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27968 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021	9547	F-125/2021		881,80
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1450 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77302 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021	9549	F-125/2021		4.628,11

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1450 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77302 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021	9549	F-125/2021	5.111,10	
07/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1450 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77302 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021)	9549	F-125/2021		482,99
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1450 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77302 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021	9549	F-125/2021	5.111,10	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1450 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77302 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021	9549	F-125/2021		5.111,10
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1450 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77302 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021	9549	F-125/2021	5.111,10	
07/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1450 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77302 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021	9549	F-125/2021		5.111,10

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO- MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).	9580		0,01	
07/07/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO- MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).	9580			0,01
07/07/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO- MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).	9580		0,01	
07/07/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO- MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).	9580			0,01
07/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO- MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).	9580		0,01	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO- MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021).	9580			0,01
07/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021).	9581	F-084/2021		927,45
07/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021).	9581	F-084/2021	927,45	
07/07/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4914584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021VENCIMENTO: 26/07/2021	9846	F-182/2021		989,91
07/07/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4914584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021VENCIMENTO: 26/07/2021	9846	F-182/2021	989,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4914584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021VENCIMENTO: 26/07/2021	9846	F-182/2021	989,91	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4914584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021VENCIMENTO: 26/07/2021	9846	F-182/2021		989,91
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4914584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021VENCIMENTO: 26/07/2021	9846	F-182/2021	989,91	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4914584 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021VENCIMENTO: 26/07/2021	9846	F-182/2021		989,91
07/07/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1218, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021DEPÓSITO: 06/08/2021	10265	F-071/2021	2.520,00	
07/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1218, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021DEPÓSITO: 06/08/2021	10265	F-071/2021		2.520,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1218, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021DEPÓSITO: 06/08/2021	10265	F- 071/2021	2.520,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1218, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021DEPÓSITO: 06/08/2021	10265	F- 071/2021		2.520,00
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1218, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021DEPÓSITO: 06/08/2021	10265	F- 071/2021	2.520,00	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1218, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021DEPÓSITO: 06/08/2021	10265	F- 071/2021		2.520,00
07/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10336	F- 028/2021	151,11	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10336	F- 028/2021		151,11
07/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10336	F- 028/2021	151,11	
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10336	F- 028/2021		151,11
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10337	F- 028/2021	151,11	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10337	F-028/2021		151,11
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10337	F-028/2021	151,11	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10337	F-028/2021		151,11
07/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10338	F-028/2021		151,11
07/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10338	F-028/2021	151,11	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10338	F-028/2021	151,11	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10338	F-028/2021		151,11
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10338	F-028/2021	151,11	
07/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10338	F-028/2021		151,11
07/07/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10339	F-028/2021	151,11	
07/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10339	F-028/2021		151,11
07/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10341	F-028/2021	486,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10341	F-028/2021		486,00
07/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10341	F-028/2021	486,00	
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10341	F-028/2021		486,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10342	F-028/2021	486,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10342	F-028/2021		486,00
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10342	F-028/2021	486,00	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10342	F-028/2021		486,00
07/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10343	F-028/2021		486,00
07/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10343	F-028/2021	486,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10343	F-028/2021	486,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10343	F-028/2021		486,00
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10343	F-028/2021	486,00	
07/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10343	F-028/2021		486,00
07/07/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10344	F-028/2021	486,00	
07/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10344	F-028/2021		486,00
07/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10346	F-028/2021	51,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10346	F-028/2021		51,00
07/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10346	F-028/2021	51,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10346	F-028/2021		51,00
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10347	F-028/2021	51,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10347	F-028/2021		51,00
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10347	F-028/2021	51,00	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10347	F-028/2021		51,00
07/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10348	F-028/2021		51,00
07/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10348	F-028/2021	51,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10348	F-028/2021	51,00	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10348	F-028/2021		51,00
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10348	F-028/2021	51,00	
07/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10348	F-028/2021		51,00
07/07/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10349	F-028/2021	51,00	
07/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10349	F-028/2021		51,00
07/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10351	F-028/2021	68,80	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10351	F-028/2021		68,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10351	F-028/2021	68,80	
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10351	F-028/2021	68,80	
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10352	F-028/2021	68,80	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10352	F-028/2021	68,80	
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10352	F-028/2021	68,80	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10352	F-028/2021	68,80	
07/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10353	F-028/2021	68,80	
07/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10353	F-028/2021	68,80	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10353	F-028/2021	68,80	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10353	F-028/2021	68,80	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10353	F-028/2021	68,80	
07/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10353	F-028/2021	68,80	
07/07/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10354	F-028/2021	68,80	
07/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10354	F-028/2021	68,80	
07/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10356	F-028/2021	43,09	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10356	F-028/2021		43,09
07/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10356	F-028/2021	43,09	
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10356	F-028/2021		43,09
07/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10357	F-028/2021	43,09	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10357	F-028/2021		43,09
07/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10357	F-028/2021	43,09	
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10357	F-028/2021		43,09
07/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10358	F-028/2021		43,09
07/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10358	F-028/2021	43,09	
07/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10358	F-028/2021	43,09	
07/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10358	F-028/2021		43,09
07/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10358	F-028/2021	43,09	
07/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10358	F-028/2021		43,09
07/07/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10359	F-028/2021	43,09	
07/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10359	F-028/2021		43,09
Total do dia					307.509,88	307.509,88

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLOGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TECNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI.CONFORME PROCESSO 179/2021.PAGAR ATÉ: 08/07/2021	8903	F-073/2021		453,16
08/07/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLOGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TECNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI.CONFORME PROCESSO 179/2021.PAGAR ATÉ: 08/07/2021	8903	F-073/2021	453,16	
08/07/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLOGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TECNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI.CONFORME PROCESSO 179/2021.PAGAR ATÉ: 08/07/2021	8903	F-073/2021		453,16
08/07/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLOGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TECNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI.CONFORME PROCESSO 179/2021.PAGAR ATÉ: 08/07/2021	8903	F-073/2021	453,16	
08/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLOGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TECNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI.CONFORME PROCESSO 179/2021.PAGAR ATÉ: 08/07/2021	8903	F-073/2021		453,16
08/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLOGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TECNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI.CONFORME PROCESSO 179/2021.PAGAR ATÉ: 08/07/2021	8903	F-073/2021	453,16	
08/07/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLOGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TECNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI. CONFORME PROCESSO 179/2021.	8904	F-073/2021	151,05	
08/07/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLOGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TECNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI. CONFORME PROCESSO 179/2021.	8904	F-073/2021		151,05

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLOGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TECNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI. CONFORME PROCESSO 179/2021.	8904	F-073/2021	151,05	
08/07/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-3824 CENTRO ODONTOLOGICO GROSSI LTDA-ME, QUE SERÁ RESTITUIDO PARA O RESPONSÁVEL TECNICO DR. HELIO FLAVIO NERY GROSSI. CONFORME PROCESSO 179/2021.	8904	F-073/2021		151,05
08/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030980/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8952	F-022/2021	880,00	
08/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030980/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8952	F-022/2021		880,00
08/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031017/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8984	F-026/2021	500,00	
08/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031017/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8984	F-026/2021		500,00
08/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031128/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8991	F-025/2021	500,00	
08/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031128/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8991	F-025/2021		500,00
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1367, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8993	F-064/2021		195,95

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1367, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8993	F-064/2021	195,95	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1367, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8993	F-064/2021	195,95	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1367, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8993	F-064/2021		195,95
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1367, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8993	F-064/2021	195,95	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1367, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021PAGAR EM: 08/07/2021	8993	F-064/2021		195,95
08/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1368, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 08/07/2021	9005	F-092/2021		195,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1368, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 08/07/2021	9005	F-092/2021	25,24	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1368, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 08/07/2021	9005	F-092/2021	25,24	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1368, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 08/07/2021	9005	F-092/2021	25,24	
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1368, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 08/07/2021	9005	F-092/2021	25,24	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1368, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 08/07/2021	9005	F-092/2021	25,24	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9017	F-064/2021		1.005,00
08/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9017	F-064/2021	1.005,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9017	F-064/2021	1.005,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9017	F-064/2021		1.005,00
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9017	F-064/2021	1.005,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9017	F-064/2021		1.005,00
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9019	F-064/2021		445,00
08/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9019	F-064/2021	445,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9019	F-064/2021	445,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9019	F-064/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9019	F-064/2021	445,00	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9019	F-064/2021		445,00
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9021	F-162		709,95
08/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9021	F-162	709,95	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9021	F-162	709,95	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9021	F-162		709,95
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9021	F-162	709,95	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9021	F-162		709,95
08/07/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021	9026	F-145/2021		4.895,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021	9026	F-145/2021	4.895,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021	9026	F-145/2021	4.895,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021	9026	F-145/2021		4.895,00
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021	9026	F-145/2021	4.895,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021	9026	F-145/2021		4895,00
08/07/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021	9028	F-145/2021		22,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021	9028	F-145/2021	222,50	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021	9028	F-145/2021	222,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021	9028	F-145/2021		222,50
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021	9028	F-145/2021	222,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119PAGAR EM: 08/07/2021	9028	F-145/2021		222,50
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118PAGAR EM: 08/07/2021	9030	F-207/2021		1786,85

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118PAGAR EM: 08/07/2021	9030	F-207/2021	1.786,85	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118PAGAR EM: 08/07/2021	9030	F-207/2021	1.786,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118PAGAR EM: 08/07/2021	9030	F-207/2021		1.786,85
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118PAGAR EM: 08/07/2021	9030	F-207/2021	1.786,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118PAGAR EM: 08/07/2021	9030	F-207/2021		1786,85
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	9032	F-092/2021		9,07
08/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	9032	F-092/2021	9,07	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	9032	F-092/2021	9,07	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	9032	F-092/2021		9,07
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	9032	F-092/2021	9,07	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	9032	F-092/2021		9,07
08/07/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9034	F-147/2021	2.225,00	
08/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9034	F-147/2021	2.225,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9034	F-147/2021	2.225,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9034	F-147/2021	2.225,00	
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9034	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9034	F-147/2021		2.215,00
08/07/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9036	F-147/2021		445,00
08/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9036	F-147/2021	445,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9036	F-147/2021	445,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9036	F-147/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9036	F-147/2021	445,00	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9036	F-147/2021		445,00
08/07/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9038	F-148/2021		2.225,00
08/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9038	F-148/2021	2.225,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9038	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9038	F- 148/2021		2.225,00
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9038	F- 148/2021	2.225,00	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9038	F- 148/2021		2.225,00
08/07/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9040	F- 149/2021		2.225,00
08/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9040	F- 149/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9040	F- 149/2021	2.225,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9040	F- 149/2021		2.225,00
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9040	F- 149/2021	2.225,00	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9040	F- 149/2021		2.225,00
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9042	F- 064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9042	F-064/2021	1.675,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9042	F-064/2021	1.675,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9042	F-064/2021	1.675,00	
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9042	F-064/2021	1.675,00	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9042	F-064/2021	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1381, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 13/07/2021	9044	F-092/2021		25,24
08/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1381, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 13/07/2021	9044	F-092/2021	25,24	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1381, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 13/07/2021	9044	F-092/2021	25,24	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1381, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 13/07/2021	9044	F-092/2021		25,24
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1381, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 13/07/2021	9044	F-092/2021	25,24	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1381, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 13/07/2021	9044	F-092/2021		25,24
08/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1382, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA. DOC SISDOC: 00256/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/07/2021	9046	F-092/2021		1,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1382, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA. DOC SISDOC: 00256/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/07/2021	9046	F-092/2021	11,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1382, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA. DOC SISDOC: 00256/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/07/2021	9046	F-092/2021	11,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1382, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA. DOC SISDOC: 00256/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/07/2021	9046	F-092/2021		11,00
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1382, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA. DOC SISDOC: 00256/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/07/2021	9046	F-092/2021	11,00	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1382, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA. DOC SISDOC: 00256/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/07/2021	9046	F-092/2021		11,00
08/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 13/07/2021	9048	F-092/2021		486,49
08/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 13/07/2021	9048	F-092/2021	486,49	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 13/07/2021	9048	F-092/2021	486,49	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 13/07/2021	9048	F-092/2021	486,49	486,49
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 13/07/2021	9048	F-092/2021	486,49	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 13/07/2021	9048	F-092/2021	486,49	486,49
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1842 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)	9061	F-092/2021		25,24
08/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1842 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATÓRIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)	9061	F-092/2021	25,24	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1842 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATORIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)	9061	F-092/2021	25,24	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1842 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATORIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)	9061	F-092/2021		25,24
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1842 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATORIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)	9061	F-092/2021	25,24	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1842 do empenho 1368, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NA CARTA PRECATORIA 5001589-86.2021.8.13/0512.DOC SISDOC: 00279/2021 (DIVIDA ATIVA)	9061	F-092/2021		25,24
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9062	F-092/2021		5,50
08/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9062	F-092/2021	5,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9062	F-092/2021	5,50	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9062	F-092/2021		5,50
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9062	F-092/2021	5,50	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9062	F-092/2021		5,50
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1829 do empenho 1357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021	9064	F-159/2021		4,95
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1829 do empenho 1357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021	9064	F-159/2021	114,95	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1829 do empenho 1357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021	9064	F-159/2021	114,95	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1829 do empenho 1357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021	9064	F-159/2021		114,95
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1829 do empenho 1357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021	9064	F-159/2021	114,95	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1829 do empenho 1357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030962/2021	9064	F-159/2021		114,95

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1828 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021	9065	F-167/2021		168,95
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1828 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021	9065	F-167/2021	168,95	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1828 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021	9065	F-167/2021	168,95	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1828 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021	9065	F-167/2021		168,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1828 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021	9065	F-167/2021	168,95	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1828 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2021 E RETORNO NO DIA 07/07/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031029/2021	9065	F-167/2021		168,95
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1826 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021	9066	F-064/2021		1346,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1826 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021	9066	F-064/2021	1.346,85	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1826 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021	9066	F-064/2021	1.346,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1826 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021	9066	F-064/2021		1.346,85
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1826 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021	9066	F-064/2021	1.346,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1826 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM OBJETIVO EM UBERABA REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA DE UBERABA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL, EM PATOS DE MINAS REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA DA FPM, REUNIR COM O COORDENADOR DA ODONTOLOGIA E REUNIR COM A CÂMARA DA ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO, REUNIR COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00274/2021	9066	F-064/2021		1.346,85
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1838 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.	9067	F-207/2021		1.130,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1838 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.	9067	F-207/2021	1.130,40	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1838 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.	9067	F-207/2021	1.130,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1838 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.	9067	F-207/2021		1.130,40
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1838 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.	9067	F-207/2021	1.130,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1838 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ MONTES CLAROS/MG, BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.	9067	F-207/2021		130,40
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1815 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5086994-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISODC: 00272/2021	9068	F-156/2021		181,80
08/07/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1815 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5086994-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISODC: 00272/2021	9068	F-156/2021	181,80	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1815 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5086994-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISODC: 00272/2021	9068	F-156/2021	181,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1815 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5086994-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISODC: 00272/2021	9068	F-156/2021		181,80
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1815 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5086994-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISODC: 00272/2021	9068	F-156/2021	181,80	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1815 do empenho 1345, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5086994-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVID ALVARES CARVALHO. DOC SISODC: 00272/2021	9068	F-156/2021		181,80
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021	9069	F-064/2021		1.147,30
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021	9069	F-064/2021	1.147,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021	9069	F-064/2021	1.147,30	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021	9069	F-064/2021		1.147,30
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021	9069	F-064/2021	1.147,30	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 1816 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00269/2021	9069	F-064/2021		1.147,30
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1817 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021	9070	F-064/2021		1.142,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1817 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021	9070	F-064/2021	1.142,30	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1817 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021	9070	F-064/2021	1.142,30	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1817 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021	9070	F-064/2021	1.142,30	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1817 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021	9070	F-064/2021	1.142,30	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1817 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00266/2021	9070	F-064/2021	1.142,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 1818 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021	9071	F-064/2021		1.139,80
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 1818 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021	9071	F-064/2021	1.139,80	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 1818 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021	9071	F-064/2021	1.139,80	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 1818 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021	9071	F-064/2021		1.139,80
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 1818 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021	9071	F-064/2021	1.139,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 1818 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00270/2021	9071	F- 064/2021		1.152,80
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 1819 do empenho 1350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021	9072	F- 064/2021		1.152,80
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 1819 do empenho 1350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021	9072	F- 064/2021	1.152,80	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 1819 do empenho 1350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021	9072	F- 064/2021	1.152,80	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 1819 do empenho 1350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021	9072	F- 064/2021		1.152,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 1819 do empenho 1350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021	9072	F-064/2021	1.152,80	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 1819 do empenho 1350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00267/2021	9072	F-064/2021		1.152,80
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1820 do empenho 1351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021	9073	F-064/2021		1.141,80
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1820 do empenho 1351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021	9073	F-064/2021	1.141,80	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1820 do empenho 1351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021	9073	F-064/2021		1.141,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1820 do empenho 1351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021	9073	F-064/2021		1.141,80
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1820 do empenho 1351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021	9073	F-064/2021	1.141,80	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1820 do empenho 1351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO TREINAMENTO NA SEDE DO CRO/MG. DECISÃO CRO-MG 010/2021.DOC SISDOC: 00268/2021	9073	F-064/2021		1.141,80
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1837 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENUNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021	9074	F-163/2021		1,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1837 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENÚNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021	9074	F-163/2021	21,40	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1837 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENÚNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021	9074	F-163/2021	21,40	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1837 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENÚNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021	9074	F-163/2021		21,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1837 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENÚNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021	9074	F-163/2021	21,40	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1837 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS. MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE FRUTAL PARA APURAR DENÚNCIA (EM 30/04/2021) E VIAGEM À ARAGUARI PARA APURAR DENÚNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL DE UBERLÂNDIA , EM 05/07/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA FRUTAL EM 30/06/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 30/06/2021. SAÍDA DE UBERABA PARA ARAGUARI EM 05/07/2021 E RETORNO PARA UBERABA EM 05/07/2021. DOC SISDOC: 00028/2021	9074	F-163/2021		21,40
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1841 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021	9075	F-064/2021		195,95
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1841 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021	9075	F-064/2021	195,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1841 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021	9075	F-064/2021	195,95	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1841 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021	9075	F-064/2021	195,95	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1841 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021	9075	F-064/2021	195,95	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1841 do empenho 1367, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VACINAÇÃO, COM SAÍDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/2021 E RETORNO PARA JUIZ DE FORA NO DIA 21/04/2021.DOC SISDOC: 00098/2021	9075	F-064/2021	195,95	
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 1708 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0201984-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	9076	F-030/2021		1.021,18

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1708 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0201984-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	9076	F-030/2021	1.621,18	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1708 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0201984-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	9076	F-030/2021	1.621,18	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1708 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0201984-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	9076	F-030/2021		1.621,18

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1708 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0201984-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	9076	F-030/2021	1.621,18	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0201984-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030498/2021VENCIMENTO: 08/07/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1708 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 0201984-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO DE 2021.	9076	F-030/2021		1.621,18
08/07/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 423 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	9258			128,99
08/07/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 423 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	9258		128,99	
08/07/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 424 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	9263			287,27
08/07/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 424 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	9263		287,27	
08/07/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 425 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	9268			135,67

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 425 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	9268		135,67	
08/07/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	9273			24,00
08/07/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	9273		24,00	
08/07/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	9278			20,00
08/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	9278		160,00	
08/07/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	9283			40,00
08/07/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 15/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	9283		40,00	
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2011 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9288	F-024/2021	574,07	
08/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2011 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9288	F-024/2021		574,07

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2011 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9288	F-024/2021		574,07
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2011 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9288	F-024/2021	574,07	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2011 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9288	F-024/2021		574,07
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2011 em 08/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9288	F-024/2021	574,07	
08/07/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9289	F-024/2021		574,07
08/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9289	F-024/2021	574,07	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9289	F-024/2021		574,07
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9289	F-024/2021	574,07	
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9289			574,07
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9289		574,07	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9290	F- 024/2021		574,07
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9290	F- 024/2021	574,07	
08/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9290			574,07
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9290		574,07	
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 537 /159833 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9389	F- 199/2021		104,90
08/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 537 /159833 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9389	F- 199/2021	104,90	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 537 /159833 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9389	F- 199/2021	104,90	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 537 /159833 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9389	F- 199/2021		104,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 537 /159833 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9389	F-199/2021	104,90	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 537 /159833 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9389	F-199/2021		104,90
08/07/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 061273675 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021VENCIMENTO: 17/08/2021	9416	F-075/2021		187,00
08/07/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 061273675 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021VENCIMENTO: 17/08/2021	9416	F-075/2021	187,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 061273675 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021VENCIMENTO: 17/08/2021	9416	F-075/2021	187,00	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 061273675 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021VENCIMENTO: 17/08/2021	9416	F-075/2021		187,00
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 061273675 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021VENCIMENTO: 17/08/2021	9416	F-075/2021	187,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 061273675 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021VENCIMENTO: 17/08/2021	9416	F-075/2021		187,00
08/07/2021	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 527/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9430	F-120/2021		250,94
08/07/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 527/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9430	F-120/2021	250,94	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 527/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9430	F-120/2021	250,94	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 527/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9430	F-120/2021		250,94
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 527/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9430	F-120/2021	250,94	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 527/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9430	F-120/2021		250,94

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9482			29.610,75
08/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9482		29.610,75	
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9492		800,00	
08/07/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9492			800,00
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9503			800,00
08/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9503		800,00	
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9510		10.500,01	
08/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9510			10.500,01
08/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9519		29.610,75	
08/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9519			29.610,75
08/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9582		62,70	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9582			62,70
08/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9582		62,70	
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9582			62,70
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1491, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9583			62,70
08/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1491, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9583		62,70	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1491, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9583		62,70	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1491, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9583			62,70

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1491, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9583		62,70	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1491, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9583			62,70
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9584			10,45
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9584		10,45	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9584		10,45	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9584			10,45
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9584		10,45	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9584			10,45
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9585			10,45
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9585		10,45	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9585		10,45	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9585			10,45
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9585		10,45	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9585			10,45
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9587			10,45
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9587		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9587		10,45	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9587			10,45
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9587		10,45	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9587			10,45
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9588			10,45
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9588		10,45	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9588		10,45	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9588			10,45
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9588		10,45	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9588			10,45
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9589			10,45
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9589		10,45	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9589		10,45	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9589			10,45
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9589		10,45	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9589			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9590			10,45
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9590		10,45	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9590		10,45	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9590			10,45
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9590		10,45	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1999 do empenho 1491, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9590			10,45
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9644	F-092/2021		5,50
08/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9644	F-092/2021	5,50	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9644	F-092/2021	5,50	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9644	F-092/2021		5,50
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9644	F-092/2021	5,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9644	F-092/2021		5,50
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9645	F-092/2021		5,50
08/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9645	F-092/2021	5,50	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9645	F-092/2021	5,50	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9645	F-092/2021		5,50
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9645	F-092/2021	5,50	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9645	F-092/2021		5,50
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9646	F-092/2021		5,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9646	F-092/2021	5,50	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9646	F-092/2021	5,50	
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9646	F-092/2021		5,50
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9646	F-092/2021	5,50	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9646	F-092/2021		5,50
08/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9647	F-092/2021		5,50
08/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9647	F-092/2021	5,50	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9647	F-092/2021	5,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9647	F-092/2021		5,50
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9647	F-092/2021	5,50	
08/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1822 do empenho 1353, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACPs CAMPO FLORIDO, MIRAI, JURUAIA, ERVALIA E BRAUNAS. DOC SISDOC: 00273/2021 (PROJUR)	9647	F-092/2021		5,50
08/07/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1305151677-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032356/2021	9967	F-191/2021		159,99
08/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1305151677-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032356/2021	9967	F-191/2021	159,99	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1305151677-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032356/2021	9967	F-191/2021	159,99	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1305151677-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032356/2021	9967	F-191/2021		159,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1305151677-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032356/2021	9967	F- 191/2021	159,99	
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1305151677-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032356/2021	9967	F- 191/2021		159,99
08/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 004855 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E REPARO EM SENSOR DE PORTA DE VIDRO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 073/2021 - PROC. ADM. 057/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 031351/2021.	11380	F- 071/2021		4.556,20
08/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 004855 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E REPARO EM SENSOR DE PORTA DE VIDRO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 073/2021 - PROC. ADM. 057/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 031351/2021.	11380	F- 071/2021	4.556,20	
08/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 004855 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E REPARO EM SENSOR DE PORTA DE VIDRO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 073/2021 - PROC. ADM. 057/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 031351/2021.	11380	F- 071/2021	4.556,20	
08/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 004855 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E REPARO EM SENSOR DE PORTA DE VIDRO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 073/2021 - PROC. ADM. 057/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 031351/2021.	11380	F- 071/2021		4.556,20
08/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 004855 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E REPARO EM SENSOR DE PORTA DE VIDRO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 073/2021 - PROC. ADM. 057/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 031351/2021.	11380	F- 071/2021	4.556,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 004855 do favorecido MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E REPARO EM SENSOR DE PORTA DE VIDRO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 073/2021 - PROC. ADM. 057/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 031351/2021.	11380	F-071/2021		4.556,20
Total do dia					184.021,80	184.021,80
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Paulo Viana Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/07/2021 à 20/07/2021.DOC SISDOC: 00248/2021PAGAR EM: 09/07/2021	8308	C-008/2021		4.173,82
09/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Paulo Viana Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/07/2021 à 20/07/2021.DOC SISDOC: 00248/2021PAGAR EM: 09/07/2021	8308	C-008/2021	4.173,82	
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Carinni Tércio Figueiredo, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/07/2021 à 16/07/2021.DOC SISDOC: 00249/2021PAGAR EM: 09/07/2021	8310	C-008/2021		847,08
09/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Carinni Tércio Figueiredo, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/07/2021 à 16/07/2021.DOC SISDOC: 00249/2021PAGAR EM: 09/07/2021	8310	C-008/2021	847,08	
09/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	8980	F-073/2021		210,50
09/07/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	8980	F-073/2021	210,50	
09/07/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	8980	F-073/2021		210,50
09/07/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	8980	F-073/2021	210,50	
09/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	8980	F-073/2021		210,50
09/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	8980	F-073/2021	210,50	
09/07/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	8981	F-073/2021	70,17	
09/07/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	8981	F-073/2021		70,17

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	8981	F-073/2021	70,17	
09/07/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	8981	F-073/2021		70,17
09/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	8987	F-073/2021		192,03
09/07/2021	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	8987	F-073/2021	192,03	
09/07/2021	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	8987	F-073/2021		192,03
09/07/2021	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	8987	F-073/2021	192,03	
09/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	8987	F-073/2021		192,03
09/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD GIOVANNA PESOTI ORCINI. CONFORME PROCESSO 266/2021.	8987	F-073/2021	192,03	
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9050	F-064/2021		1625,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9050	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9050	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9050	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9050	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9050	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9052	F- 064/2021		1.675,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9052	F- 064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9052	F- 064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9052	F- 064/2021		1.675,00
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9052	F- 064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9052	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9054	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9054	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9054	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9054	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9054	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9054	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1387, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9056	F-064/2021	445,00	
09/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1387, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9056	F-064/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1387, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9056	F-064/2021	445,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1387, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9056	F-064/2021		445,00
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1387, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9056	F-064/2021	445,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1387, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9056	F-064/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9058	F-166/2021		707,85
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9058	F-166/2021	707,85	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9058	F-166/2021	707,85	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9058	F-166/2021		707,85
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9058	F-166/2021	707,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9058	F-166/2021		707,85
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9060	F-166/2021		140,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9060	F-166/2021	140,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9060	F-166/2021	140,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9060	F-166/2021		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9060	F-166/2021	140,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9060	F-166/2021		140,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9083	F-158/2021		703,95
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9083	F-158/2021	703,95	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9083	F-158/2021		703,95

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9083	F-158/2021		703,95
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9083	F-158/2021	703,95	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9083	F-158/2021		703,95
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9085	F-157/2021		705,21
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9085	F-157/2021	705,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9085	F- 157/2021	705,21	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9085	F- 157/2021		705,21
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9085	F- 157/2021	705,21	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9085	F- 157/2021		705,21
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9119	F- 064/2021		1675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9119	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9119	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9119	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9119	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9119	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	9120	F-082/2021	2.026,80	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	9120	F-082/2021		2.026,80
09/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	9120	F-082/2021	2.026,80	
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	9120	F-082/2021		2.026,80
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9122	F-064/2021		445,00
09/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9122	F-064/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9122	F-064/2021	445,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9122	F-064/2021		445,00
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9122	F-064/2021	445,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9122	F-064/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9174	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9174	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9174	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9174	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9174	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9174	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9176	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9176	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9176	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9176	F-064/2021		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9176	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9176	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9178	F-064/2021		445,00
09/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9178	F-064/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9178	F-064/2021	445,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9178	F-064/2021		445,00
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9178	F-064/2021	445,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9178	F-064/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9180	F-064/2021		1.005,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9180	F-064/2021	1.005,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9180	F-064/2021	1.005,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9180	F-064/2021		1.005,00
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9180	F-064/2021	1.005,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9180	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9182	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9182	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9182	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9182	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9182	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9182	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9184	F-064/2021		445,00
09/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9184	F-064/2021	445,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9184	F-064/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9184	F-064/2021		445,00
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9184	F-064/2021	445,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9184	F-064/2021		445,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9186	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9186	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9186	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9186	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9186	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9186	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9188	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9188	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9188	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9188	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9188	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9188	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9190	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9190	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9190	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9190	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9190	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9190	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9196	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9196	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9196	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9196	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9196	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9196	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9203	F-064/2021		140,00
09/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9203	F-064/2021	140,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9203	F-064/2021		140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9203	F-064/2021		140,00
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9203	F-064/2021	140,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9203	F-064/2021		140,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9211	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9211	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9211	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9211	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9211	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9211	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9225	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9225	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9225	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9225	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9225	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9225	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9227	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9227	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9227	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9227	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9227	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9227	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9244	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9244	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9244	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9244	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9244	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9244	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9253	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9253	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9253	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9253	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9253	F-064/2021	1.675,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9253	F-064/2021		1.675,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9292	F-174/2021		703,65
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9292	F-174/2021	703,65	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9292	F-174/2021	703,65	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9292	F-174/2021		703,65
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9292	F-174/2021	703,65	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9292	F-174/2021		703,65
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9296	F-176/2021		706,35

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9296	F-176/2021	706,35	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9296	F-176/2021	706,35	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9296	F-176/2021	706,35	
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9296	F-176/2021	706,35	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9296	F-176/2021	706,35	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9298	F- 172/2021		706,35
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9298	F- 172/2021	706,35	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9298	F- 172/2021	706,35	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9298	F- 172/2021		706,35
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9298	F- 172/2021	706,35	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9298	F-172/2021		786,35
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9300	F-160/2021		2.345,00
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9300	F-160/2021	2.345,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9300	F-160/2021	2.345,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9300	F-160/2021		2.345,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9300	F-160/2021	2.345,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9300	F-160/2021		2.345,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021PAGAR EM: 13/07/2021	9304	F-163/2021		124,45
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021PAGAR EM: 13/07/2021	9304	F-163/2021	124,45	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021PAGAR EM: 13/07/2021	9304	F-163/2021		124,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021PAGAR EM: 13/07/2021	9304	F- 163/2021		124,45
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021PAGAR EM: 13/07/2021	9304	F- 163/2021	124,45	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1447, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021PAGAR EM: 13/07/2021	9304	F- 163/2021		124,45
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9308	F- 173/2021		703,95
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9308	F- 173/2021	703,95	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9308	F-173/2021	703,95	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9308	F-173/2021		703,95
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9308	F-173/2021	703,95	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1448, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9308	F-173/2021		703,95
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9310	F-173/2021		140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9310	F-173/2021	140,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9310	F-173/2021	140,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9310	F-173/2021	140,00	
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9310	F-173/2021	140,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9310	F-173/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9312	F- 175/2021		709,05
09/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9312	F- 175/2021	709,05	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9312	F- 175/2021	709,05	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9312	F- 175/2021		709,05
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9312	F- 175/2021	709,05	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1450, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9312	F-175/2021		799,05
09/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1850 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119	9316	F-145/2021		4.895,00
09/07/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1850 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119	9316	F-145/2021	4.895,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1850 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119	9316	F-145/2021	4.895,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1850 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119	9316	F-145/2021		4.895,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1850 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119	9316	F-145/2021	4.895,00	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1850 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 119	9316	F-145/2021		4.895,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1852 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118	9319	F-207/2021		1.786,85
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1852 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118	9319	F-207/2021	1.786,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1852 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118	9319	F- 207/2021	1.786,85	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1852 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118	9319	F- 207/2021		1.786,85

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1852 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118	9319	F-207/2021	1.786,85	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1852 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 118	9319	F-207/2021		1.786,85
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1861 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR)	9320	F-092/2021		486,49

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1861 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR)	9320	F-092/2021	486,49	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1861 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR)	9320	F-092/2021	486,49	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1861 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR)	9320	F-092/2021	486,49	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1861 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR)	9320	F-092/2021	486,49	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1861 do empenho 1383, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 5005611.95.2021.8.13.0672.DOC SISDOC: 00283/2021 (PROJUR)	9320	F-092/2021	486,49	
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	9321	F-092/2021		5,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	9321	F-092/2021	5,50	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	9321	F-092/2021	5,50	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	9321	F-092/2021		5,50
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	9321	F-092/2021	5,50	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	9321	F-092/2021		5,50
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1859 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)	9322	F-092/2021		25,24
09/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1859 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)	9322	F-092/2021	25,24	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1859 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)	9322	F-092/2021		25,24

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1859 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)	9322	F-092/2021		25,24
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1859 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)	9322	F-092/2021	25,24	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1859 do empenho 1381, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 5001405-46.2021.8.13/0637.DOC SISDOC: 00282/2021 (DIVIDA ATIVA)	9322	F-092/2021		25,24
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1853 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021	9323	F-092/2021		9,07
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1853 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021	9323	F-092/2021	9,07	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1853 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021	9323	F-092/2021	9,07	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1853 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021	9323	F-092/2021		9,07
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1853 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021	9323	F-092/2021	9,07	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1853 do empenho 1375, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0011922-89.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00281/2021	9323	F-092/2021		9,07
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PERICIAL PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0011652-79.2017.5.03.0108.DOC SISDOC: 00292/2021 (PROJUR)VENCIMENTO: 20/07/2021	9388	F-177/2020		650,00
09/07/2021	3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 1509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PERICIAL PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0011652-79.2017.5.03.0108.DOC SISDOC: 00292/2021 (PROJUR)VENCIMENTO: 20/07/2021	9388	F-177/2020	650,00	
09/07/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PERICIAL PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0011652-79.2017.5.03.0108.DOC SISDOC: 00292/2021 (PROJUR)VENCIMENTO: 20/07/2021	9388	F-177/2020	650,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PERICIAL PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0011652-79.2017.5.03.0108.DOC SISDOC: 00292/2021 (PROJUR)VENCIMENTO: 20/07/2021	9388	F-177/2020		650,00
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PERICIAL PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0011652-79.2017.5.03.0108.DOC SISDOC: 00292/2021 (PROJUR)VENCIMENTO: 20/07/2021	9388	F-177/2020	650,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/30 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PERICIAL PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0011652-79.2017.5.03.0108.DOC SISDOC: 00292/2021 (PROJUR)VENCIMENTO: 20/07/2021	9388	F-177/2020		650,00
09/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9483			27.553,53
09/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9483		27.553,53	
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9493		190,00	
09/07/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9493			190,00
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9504			190,00
09/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9504		190,00	
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9511		16.412,10	
09/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9511			16.412,10

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9520		493,00	
09/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9520			493,00
09/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9521		2.366,40	
09/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9521			2.366,40
09/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9522		24.694,13	
09/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9522			24.694,13
09/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9593		41,80	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9593			41,80
09/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9593		41,80	
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9593			41,80
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1492, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9594			41,80
09/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1492, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9594		41,80	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1492, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9594		41,80	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1492, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9594			41,80
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1492, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9594		41,80	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1492, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9594			41,80
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9595			10,45
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9595		10,45	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9595		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9595			10,45
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9595		10,45	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9595			10,45
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9596			10,45
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9596		10,45	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9596		10,45	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9596			10,45
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9596		10,45	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9596			10,45
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9598			10,45
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9598		10,45	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9598		10,45	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9598			10,45
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9598		10,45	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9598			10,45
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9599			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9599		10,45	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9599		10,45	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9599			10,45
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9599		10,45	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2000 do empenho 1492, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	9599			10,45
09/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1851 do empenho 1373, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9602	F-145/2021		22,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1851 do empenho 1373, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9602	F-145/2021	222,50	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1851 do empenho 1373, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9602	F-145/2021	222,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1851 do empenho 1373, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9602	F-145/2021		222,50
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1851 do empenho 1373, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9602	F-145/2021	222,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1851 do empenho 1373, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG, SÃO GOTARDO/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. EM BELO HORIZONTE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	9602	F-145/2021		222,50
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1850 E 1851.	9604			5.117,50
09/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1850/2021.	9604		4.895,00	
09/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1851/2021.	9604		222,50	
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	9605	F-092/2021		5,50
09/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	9605	F-092/2021	5,50	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	9605	F-092/2021	5,50	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	9605	F-092/2021		5,50
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	9605	F-092/2021	5,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1860 do empenho 1382, DOCUMENTO CONTÁBIL , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACP'S DE LAJINHA E PIRANGA.	9605	F-092/2021		5,50
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS NOTAS DE RECEITA 222 E 224.	9608			402,53
09/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE RECEITA 224/2021.	9608		192,03	
09/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE RECEITA 222/2021.	9608		210,50	
09/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 1840 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021	9629	'		3.510,72
09/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 1840 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021	9629	'	3.600,00	
09/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 1840 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021	9629	'		99,28

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 1840 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021	9629	'	3.600,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 1840 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021	9629	'		3.600,00
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 1840 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021	9629	'	3.600,00	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 1840 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021	9629	'		3.600,00
09/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10981	F-026/2021	268,48	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10981	F-026/2021		268,48

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10981	F-026/2021	268,48	
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10981	F-026/2021		268,48
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10982	F-026/2021	268,48	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10982	F-026/2021		268,48
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10982	F-026/2021	268,48	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10982	F-026/2021		268,48
09/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10983	F-026/2021		268,48
09/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10983	F-026/2021	268,48	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10983	F-026/2021	268,48	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10983	F-026/2021		268,48
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10983	F-026/2021	268,48	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10983	F-026/2021		268,48
09/07/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10984	F-026/2021	268,48	
09/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10984	F-026/2021		268,48
09/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10986	F-026/2021	14,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10986	F-026/2021		14,00
09/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10986	F-026/2021	14,00	
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10986	F-026/2021		14,00
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10987	F-026/2021	14,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10987	F-026/2021		14,00
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10987	F-026/2021	14,00	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10987	F-026/2021		14,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10988	F-026/2021		14,00
09/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10988	F-026/2021	14,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10988	F-026/2021	14,00	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10988	F-026/2021		14,00
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10988	F-026/2021	14,00	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10988	F-026/2021		14,00
09/07/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10989	F-026/2021	14,00	
09/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10989	F-026/2021		14,00
09/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10991	F-026/2021	217,52	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10991	F-026/2021		217,52
09/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10991	F-026/2021	217,52	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10991	F-026/2021		217,52
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10992	F-026/2021	217,52	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10992	F-026/2021		217,52
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10992	F-026/2021	217,52	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10992	F-026/2021		217,52
09/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10993	F-026/2021		217,52
09/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10993	F-026/2021	217,52	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10993	F-026/2021	217,52	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10993	F-026/2021		217,52
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10993	F-026/2021	217,52	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10993	F-026/2021		217,52

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10994	F-026/2021	217,52	
09/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10994	F-026/2021		217,52
09/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11091	F-022/2021	119,54	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11091	F-022/2021		119,54
09/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11091	F-022/2021	119,54	
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11091	F-022/2021		119,54
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11092	F-022/2021	119,54	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11092	F-022/2021		119,54
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11092	F-022/2021	119,54	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11092	F-022/2021		119,54
09/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11093	F-022/2021		119,54

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11093	F-022/2021	119,54	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11093	F-022/2021	119,54	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11093	F-022/2021	119,54	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11093	F-022/2021	119,54	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11093	F-022/2021	119,54	
09/07/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11094	F-022/2021	119,54	
09/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11094	F-022/2021	119,54	
09/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11096	F-022/2021	12,95	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11096	F-022/2021	12,95	
09/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11096	F-022/2021	12,95	
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11096	F-022/2021	12,95	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11097	F-022/2021	12,95	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11097	F-022/2021		12,95
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11097	F-022/2021	12,95	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11097	F-022/2021		12,95
09/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11098	F-022/2021		12,95
09/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11098	F-022/2021	12,95	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11098	F-022/2021	12,95	
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11098	F-022/2021		12,95
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11098	F-022/2021	12,95	
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11098	F-022/2021		12,95
09/07/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11099	F-022/2021	12,95	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11099	F-022/2021		2,95
09/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11101	F-022/2021	747,51	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11101	F-022/2021	747,51	
09/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11101	F-022/2021	747,51	
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11101	F-022/2021	747,51	
09/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11102	F-022/2021	747,51	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11102	F-022/2021	747,51	
09/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11102	F-022/2021	747,51	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11102	F-022/2021	747,51	
09/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11103	F-022/2021	747,51	
09/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11103	F-022/2021	747,51	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
09/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11103	F-022/2021	747,51		
09/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11103	F-022/2021		747,51	
09/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11103	F-022/2021	747,51		
09/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11103	F-022/2021		747,51	
09/07/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11104	F-022/2021	747,51		
09/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11104	F-022/2021		747,51	
Total do dia					248.636,90	248.636,90	
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 35/36.	736	F-132/2021		100.712,36	
12/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 35/36.	736	F-132/2021	100.712,36		
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.	773	F-198/2020		36.000,00	
12/07/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.	773	F-198/2020	36.000,00		

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.	773	F-198/2020	36.000,00	
12/07/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.	773	F-198/2020		36.000,00
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.	773	F-198/2020	36.000,00	
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.	773	F-198/2020		36.000,00
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.	774	F-198/2020		4.000,00
12/07/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.	774	F-198/2020	4.000,00	
12/07/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.	774	F-198/2020	4.000,00	
12/07/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.	774	F-198/2020		4.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.	774	F-198/2020	4.000,00	
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 8/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/07/2021.	774	F-198/2020		4.000,00
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9315	F-064/2021		445,00
12/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9315	F-064/2021	445,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9315	F-064/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9315	F-064/2021		445,00
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9315	F-064/2021	445,00	
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9315	F-064/2021		445,00
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9318	F-064/2021		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9318	F-064/2021	445,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9318	F-064/2021	445,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9318	F-064/2021	445,00	
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9318	F-064/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1452, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9318	F-064/2021		45,00
12/07/2021	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9324	F-034/2021		1.320,00
12/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9324	F-034/2021	1.320,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9324	F-034/2021	1.320,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9324	F-034/2021		1.320,00
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9324	F-034/2021	1.320,00	
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9324	F-034/2021		1.320,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9326	F-064/2021		706,35
12/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9326	F-064/2021	706,35	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9326	F-064/2021	706,35	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9326	F-064/2021		706,35
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9326	F-064/2021	706,35	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9326	F-064/2021		766,35
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9328	F-064/2021		140,00
12/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9328	F-064/2021	140,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9328	F-064/2021	140,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9328	F-064/2021		140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9328	F-064/2021	140,00	
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129PAGAR ATÉ: 13/07/2021	9328	F-064/2021		140,00
12/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido OFICINA DOS BITS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9341	F-064/2021		1.133,42
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido OFICINA DOS BITS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9341	F-064/2021	1.133,42	
12/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido OFICINA DOS BITS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9341			1.133,42
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido OFICINA DOS BITS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9341		1.133,42	
12/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9342	F-064/2021		405,06
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9342	F-064/2021	405,06	
12/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9342			405,06
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9342		405,06	
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº5089023-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021PAGAR EM: 13/07/2021	9345	F-156/2021		1.011,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº5089023-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021PAGAR EM: 13/07/2021	9345	F- 156/2021	181,80	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº5089023-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021PAGAR EM: 13/07/2021	9345	F- 156/2021	181,80	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº5089023-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021PAGAR EM: 13/07/2021	9345	F- 156/2021		181,80
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº5089023-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021PAGAR EM: 13/07/2021	9345	F- 156/2021	181,80	
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº5089023-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021PAGAR EM: 13/07/2021	9345	F- 156/2021		181,80
12/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONF. ITENS 001 E 002 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0061/2021.	9354	F- 064/2021	1.469,25	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONF. ITENS 001 E 002 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0061/2021.	9354	F- 064/2021		1.469,25
12/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONF. ITENS 001 E 002 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0061/2021.	9354	F- 064/2021	1.469,25	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONF. ITENS 001 E 002 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0061/2021.	9354	F-064/2021		1.469,25
12/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONF. ITENS 003 E 004 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0061/2021.	9355	F-064/2021	493,43	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONF. ITENS 003 E 004 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0061/2021.	9355	F-064/2021		493,43
12/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONF. ITENS 003 E 004 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0061/2021.	9355	F-064/2021	493,43	
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONF. ITENS 003 E 004 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2021 (RETIFICADA) - SISDOC 0061/2021.	9355	F-064/2021		493,43
12/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1855 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127.	9356	F-147/2021		445,00
12/07/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1855 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127.	9356	F-147/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1855 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127.	9356	F-147/2021	445,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1855 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127.	9356	F-147/2021		445,00
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1855 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127.	9356	F-147/2021	445,00	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1855 do empenho 1377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 127.	9356	F-147/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1854 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 127	9357	F- 147/2021		2.225,00
12/07/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1854 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 127	9357	F- 147/2021	2.225,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1854 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 127	9357	F- 147/2021	2.225,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1854 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 127	9357	F- 147/2021		2.225,00
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1854 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 127	9357	F- 147/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1854 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 127	9357	F- 147/2021		2.225,00
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1857 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125	9358	F- 149/2021		2.225,00
12/07/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1857 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125	9358	F- 149/2021	2.225,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1857 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125	9358	F- 149/2021	2.225,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1857 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125	9358	F- 149/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1857 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125	9358	F-149/2021	2.225,00	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1857 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 125	9358	F-149/2021		2.225,00
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1856 do empenho 1378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126	9359	F-148/2021	2.225,00	
12/07/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1856 do empenho 1378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126	9359	F-148/2021	2.225,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1856 do empenho 1378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126	9359	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1856 do empenho 1378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126	9359	F- 148/2021		2.225,00
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1856 do empenho 1378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126	9359	F- 148/2021	2.225,00	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1856 do empenho 1378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS E SUBDELEGADOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 126	9359	F- 148/2021		2.225,00
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1843 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 820959 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021	9360	F- 197/2021		99,90
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1843 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 820959 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021	9360	F- 197/2021	99,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1843 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 820959 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021	9360	F-197/2021	99,90	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1843 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 820959 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021	9360	F-197/2021		99,90
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1843 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 820959 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021	9360	F-197/2021	99,90	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1843 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 820959 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031173/2021	9360	F-197/2021		99,90
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1839 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021	9361	F-039/2021		200,00
12/07/2021	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edificio Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1839 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021	9361	F-039/2021	200,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1839 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021	9361	F-039/2021	200,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1839 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021	9361	F-039/2021	200,00	
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1839 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021	9361	F-039/2021	200,00	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1839 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031161/2021	9361	F-039/2021	200,00	
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1823 do empenho 1221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 04934 ref. a Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021	9362	F-063/2021	206,80	
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1823 do empenho 1221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 04934 ref. a Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021	9362	F-063/2021	206,80	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1823 do empenho 1221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 04934 ref. a Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021	9362	F-063/2021	206,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1823 do empenho 1221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 04934 ref. a Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021	9362	F-063/2021		206,80
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1823 do empenho 1221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 04934 ref. a Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021	9362	F-063/2021	206,80	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1823 do empenho 1221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 04934 ref. a Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 005/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 072/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031035/2021	9362	F-063/2021		206,80
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 1824 do empenho 1220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 108.748 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021	9363	F-063/2021		478,28
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 1824 do empenho 1220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 108.748 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021	9363	F-063/2021	508,00	
12/07/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 1824 do empenho 1220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 108.748 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021)	9363	F-063/2021		49,72

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 1824 do empenho 1220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 108.748 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021	9363	F-063/2021	508,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 1824 do empenho 1220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 108.748 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021	9363	F-063/2021		508,00
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 1824 do empenho 1220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 108.748 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021	9363	F-063/2021	508,00	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 1824 do empenho 1220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 108.748 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021	9363	F-063/2021		508,00
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1744 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8619-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021	9364	F-038/2021		256,88
12/07/2021	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1744 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8619-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021	9364	F-038/2021	256,88	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1744 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8619-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021	9364	F-038/2021	256,88	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1744 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8619-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021	9364	F-038/2021	256,88	256,88
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1744 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8619-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021	9364	F-038/2021	256,88	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1744 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8619-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030750/2021	9364	F-038/2021	256,88	256,88
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1733 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 355 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021	9365	F-201/2021	84,90	84,90
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1733 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 355 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021	9365	F-201/2021	84,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1733 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 355 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021	9365	F-201/2021	84,90	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1733 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 355 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021	9365	F-201/2021		84,90
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1733 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 355 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021	9365	F-201/2021	84,90	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1733 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 355 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021	9365	F-201/2021		84,90
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1666 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892840 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021	9366	F-036/2021		245,30
12/07/2021	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1666 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892840 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021	9366	F-036/2021	245,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1666 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892840 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021	9366	F-036/2021	245,30	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1666 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892840 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021	9366	F-036/2021		245,30
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1666 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892840 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021	9366	F-036/2021	245,30	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1666 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892840 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021	9366	F-036/2021		245,30
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1570 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2673 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021	9367	F-113/2021		192,00
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1570 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2673 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021	9367	F-113/2021	192,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1570 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2673 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021	9367	F-113/2021	192,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1570 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2673 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021	9367	F-113/2021	192,00	
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1570 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2673 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021	9367	F-113/2021	192,00	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1570 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2673 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021	9367	F-113/2021	192,00	
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021 Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1418 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	9368	F-210/2021		10.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021 Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1418 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	9368	F-210/2021	10.000,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021 Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1418 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	9368	F-210/2021	10.000,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021 Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1418 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	9368	F-210/2021		10.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021 Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1418 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	9368	F-210/2021	10.000,00	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021 Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1418 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	9368	F-210/2021		10.000,00
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	9369	F-198/2020		4.000,00
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	9369	F-198/2020	4.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	9369	F-198/2020	4.000,00	
12/07/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	9369	F-198/2020		4.000,00
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	9369	F-198/2020	4.000,00	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	9369	F-198/2020		4.000,00
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	9370	F-198/2020		36.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	9370	F- 198/2020	36.000,00	
12/07/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	9370	F- 198/2020	36.000,00	
12/07/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	9370	F- 198/2020		36.000,00
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	9370	F- 198/2020	36.000,00	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	9370	F- 198/2020		36.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 359910262 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9410	F-082/2021		679,83
12/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 359910262 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9410	F-082/2021	679,83	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 359910262 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9410	F-082/2021	679,83	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 359910262 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9410	F-082/2021		679,83
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 359910262 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9410	F-082/2021	679,83	
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 359910262 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9410	F-082/2021		679,83
12/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9484			31.820,17
12/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9484		31.820,17	
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9494		1.380,00	
12/07/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9494			1.380,00
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9512		158.020,83	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9512			158.020,83
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021	9545	F-185/2021		281,46
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021	9545	F-185/2021	329,00	
12/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021)	9545	F-185/2021		1,09
12/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021	9545	F-185/2021		16,45
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021	9545	F-185/2021	329,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021	9545	F-185/2021		329,00
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021	9545	F-185/2021	329,00	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021	9545	F-185/2021		329,00
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1854/1855.	9648			2.670,00
12/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1855/2021.	9648		445,00	
12/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1854/2021.	9648		2.225,00	
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9779			500,00
12/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9779		500,00	
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9780			880,00
12/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9780		880,00	
12/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9784		31.820,17	
12/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9784			31.820,17

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9810		41,80	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9810			41,80
12/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9810		41,80	
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9810			41,80
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9811			41,80
12/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9811		41,80	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9811		41,80	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9811			41,80
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9811		41,80	
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9811			41,80
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9812			10,45
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9812		10,45	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9812		10,45	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9812			10,45
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9812		10,45	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9812			10,45
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9813			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9813		10,45	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9813		10,45	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9813			10,45
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9813		10,45	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9813			10,45
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9814			10,45
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9814		10,45	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9814		10,45	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9814			10,45
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9814		10,45	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9814			10,45
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9815			10,45
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9815		10,45	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9815		10,45	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9815			10,45
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9815		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2064 do empenho 1540, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9815			90,45
12/07/2021	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9849	F-132/2021	99.455,27	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9849	F-132/2021		99.455,27
12/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9849	F-132/2021	99.455,27	
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9849	F-132/2021		99.455,27
12/07/2021	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 1544, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9850	F-132/2021	99.455,27	
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1544, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9850	F-132/2021		99.455,27
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1544, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9850	F-132/2021	99.455,27	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1544, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9850	F-132/2021		99.455,27
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1544, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9850	F-132/2021	99.455,27	
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1544, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9850	F-132/2021		99.455,27

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2071 do empenho 1544, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9851	F- 132/2021		99.455,27
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2071 do empenho 1544, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9851	F- 132/2021	99.455,27	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2071 do empenho 1544, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9851	F- 132/2021	99.455,27	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2071 do empenho 1544, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9851	F- 132/2021		99.455,27
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2071 do empenho 1544, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9851	F- 132/2021	99.455,27	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2071 do empenho 1544, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9851	F- 132/2021		99.455,27
12/07/2021	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9852	F- 132/2021	1.257,09	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9852	F- 132/2021		1.257,09
12/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9852	F- 132/2021	1.257,09	
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9852	F- 132/2021		1.257,09
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1545, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9853	F- 132/2021		1.257,09

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1545, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9853	F-132/2021	1.257,09	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1545, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9853	F-132/2021	1.257,09	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1545, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9853	F-132/2021	1.257,09	
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1545, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9853	F-132/2021	1.257,09	
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1545, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9853	F-132/2021	1.257,09	
12/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2072 do empenho 1545, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9854	F-132/2021	1.257,09	
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2072 do empenho 1545, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9854	F-132/2021	1.257,09	
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2072 do empenho 1545, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9854	F-132/2021	1.257,09	
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2072 do empenho 1545, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9854	F-132/2021	1.257,09	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2072 do empenho 1545, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9854	F-132/2021	1.257,09	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2072 do empenho 1545, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9854	F-132/2021		1.257,09
12/07/2021	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9855		1.257,09	
12/07/2021	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 35/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	9855			1.257,09
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/68605 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9875	F-185/2021		387,86
12/07/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/68605 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9875	F-185/2021	387,86	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/68605 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9875	F-185/2021	387,86	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/68605 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9875	F-185/2021		387,86
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/68605 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9875	F-185/2021	387,86	
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/68605 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9875	F-185/2021		387,86
12/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1649 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 357154070 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021	9884	F-082/2021		71,15
12/07/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1649 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 357154070 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021	9884	F-082/2021	851,63	
12/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1649 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 357154070 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021)	9884	F-082/2021		80,48
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1649 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 357154070 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021	9884	F-082/2021	851,63	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1649 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 357154070 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021	9884	F-082/2021		851,63
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1649 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 357154070 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021	9884	F-082/2021	851,63	
12/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1649 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 357154070 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021	9884	F-082/2021		851,63
12/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1278, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021DEPÓSITO: 20/08/2021	10669	F-064/2021		238,00
12/07/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1278, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021DEPÓSITO: 20/08/2021	10669	F-064/2021	238,00	
12/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1278, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021DEPÓSITO: 20/08/2021	10669	F-064/2021	238,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 1278, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021DEPÓSITO: 20/08/2021	10669	F-064/2021		238,00
12/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1278, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021DEPÓSITO: 20/08/2021	10669	F-064/2021	238,00	
12/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1278, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021DEPÓSITO: 20/08/2021	10669	F-064/2021		238,00
Total do dia					1.456.010,97	1.456.010,97
13/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031228/2021PAGAR EM: 13/07/2021	9313	F-027/2021	1.140,00	
13/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031228/2021PAGAR EM: 13/07/2021	9313	F-027/2021		1.140,00
13/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031260/2021PAGAR EM: 13/07/2021	9339	F-017/2021	600,00	
13/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031260/2021PAGAR EM: 13/07/2021	9339	F-017/2021		600,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9372	F-147/2021		2.225,00
13/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9372	F-147/2021	2.225,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9372	F-147/2021	2.225,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9372	F-147/2021		2.225,00
13/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9372	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9372	F-147/2021		2.215,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9374	F-147/2021		445,00
13/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9374	F-147/2021	445,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9374	F-147/2021	445,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9374	F-147/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9374	F-147/2021	445,00	
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9374	F-147/2021		445,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9376	F-148/2021		2.225,00
13/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9376	F-148/2021	2.225,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9376	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9376	F- 148/2021		2.225,00
13/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9376	F- 148/2021	2.225,00	
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9376	F- 148/2021		2.225,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9378	F- 149/2021		2.225,00
13/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9378	F- 149/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9378	F-149/2021	2.225,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9378	F-149/2021		2.225,00
13/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9378	F-149/2021	2.225,00	
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9378	F-149/2021		2.225,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1463, referente RECIBO nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9380	F-064/2021		188,25

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1463, referente RECIBO nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9380	F-064/2021	108,25	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1463, referente RECIBO nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9380	F-064/2021	108,25	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1463, referente RECIBO nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9380	F-064/2021		108,25
13/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1463, referente RECIBO nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9380	F-064/2021	108,25	
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1463, referente RECIBO nº do favorecido Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9380	F-064/2021		108,25
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9382	F-175/2021		126,35

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9382	F-175/2021	126,35	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9382	F-175/2021	126,35	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9382	F-175/2021		126,35
13/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9382	F-175/2021	126,35	
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9382	F-175/2021		126,35
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS.	9386	F-064/2021	93,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS.	9386	F-064/2021		93,00
13/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS.	9386	F-064/2021	93,00	
13/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS.	9386	F-064/2021		93,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9387	F-064/2021		93,00
13/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9387	F-064/2021	93,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9387	F-064/2021	93,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9387	F-064/2021		93,00
13/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9387	F-064/2021	93,00	
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021PAGAR ATÉ: 14/07/2021	9387	F-064/2021		93,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1466, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9400	C-008/2021		698,60
13/07/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1466, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9400	C-008/2021	698,60	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1466, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9400	C-008/2021	698,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1466, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9400	C-008/2021		698,60
13/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1466, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9400	C-008/2021	698,60	
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1466, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9400	C-008/2021		698,60
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1467, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9402	C-008/2021		831,67
13/07/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1467, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9402	C-008/2021	831,67	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1467, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9402	C-008/2021	831,67	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1467, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9402	C-008/2021		831,67
13/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1467, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9402	C-008/2021	831,67	
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1467, referente RECIBO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9402	C-008/2021		831,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1864 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114	9437	F-064/2021		1.675,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1864 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114	9437	F-064/2021	1.675,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1864 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114	9437	F-064/2021	1.675,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1864 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114	9437	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1864 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114	9437	F-064/2021	1.675,00	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1864 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114	9437	F-064/2021		1.675,00
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1913 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128	9438	F-064/2021		1.675,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1913 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128	9438	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1913 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128	9438	F-064/2021	1.675,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1913 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128	9438	F-064/2021		1.675,00
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1913 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128	9438	F-064/2021	1.675,00	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1913 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 128	9438	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1926 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132	9440	F-160/2021		2.345,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1926 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132	9440	F-160/2021	2.345,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1926 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132	9440	F-160/2021	2.345,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1926 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132	9440	F-160/2021		2.345,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1926 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132	9440	F-160/2021	2.345,00	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1926 do empenho 1446, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 132	9440	F-160/2021		2.345,00
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1865 do empenho 1387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114	9441	F-064/2021		445,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1865 do empenho 1387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114	9441	F-064/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1865 do empenho 1387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114	9441	F-064/2021	445,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1865 do empenho 1387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114	9441	F-064/2021		445,00
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1865 do empenho 1387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114	9441	F-064/2021	445,00	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1865 do empenho 1387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 114	9441	F-064/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 1924 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133	9442	F-176/2021		706,35
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 1924 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133	9442	F-176/2021	706,35	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 1924 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133	9442	F-176/2021	706,35	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 1924 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133	9442	F-176/2021		706,35
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 1924 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133	9442	F-176/2021	706,35	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 1924 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 133	9442	F- 176/2021		706,35
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1930 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021	9443	F- 175/2021		709,05
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1930 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021	9443	F- 175/2021	709,05	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1930 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021	9443	F- 175/2021	709,05	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1930 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021	9443	F- 175/2021		709,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1930 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021	9443	F-175/2021	709,05	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1930 do empenho 1450, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031201/2021	9443	F-175/2021		709,05
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1925 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120	9444	F-172/2021		706,35
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1925 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120	9444	F-172/2021	706,35	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1925 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120	9444	F-172/2021	706,35	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1925 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120	9444	F- 172/2021		706,35
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1925 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120	9444	F- 172/2021	706,35	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1925 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NO CROMG, NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 120	9444	F- 172/2021		706,35
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1928 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021	9445	F- 173/2021		703,95
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1928 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021	9445	F- 173/2021	703,95	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1928 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021	9445	F-173/2021	703,95	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1928 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021	9445	F-173/2021		703,95
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1928 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021	9445	F-173/2021	703,95	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1928 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021	9445	F-173/2021		703,95
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1929 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021	9446	F-173/2021		140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1929 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021	9446	F-173/2021	140,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1929 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021	9446	F-173/2021	140,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1929 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021	9446	F-173/2021	140,00	
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1929 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021	9446	F-173/2021	140,00	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1929 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031039/2021	9446	F-173/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1846 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109	9447	F-162		709,95
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1846 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109	9447	F-162	709,95	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1846 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109	9447	F-162	709,95	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1846 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109	9447	F-162		709,95
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1846 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109	9447	F-162	709,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1846 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENASI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 109	9447	F-162		709,95
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1869 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124	9448	F-158/2021		703,95
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1869 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124	9448	F-158/2021	703,95	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1869 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124	9448	F-158/2021	703,95	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1869 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124	9448	F-158/2021		703,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1869 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124	9448	F-158/2021	703,95	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1869 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 124	9448	F-158/2021		703,95
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1936 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129	9451	F-064/2021		140,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1936 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129	9451	F-064/2021	140,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1936 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129	9451	F-064/2021		140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1936 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129	9451	F-064/2021		140,00
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1936 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129	9451	F-064/2021	140,00	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1936 do empenho 1453, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129	9451	F-064/2021		140,00
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1935 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129	9452	F-064/2021		706,35
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1935 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129	9452	F-064/2021	706,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1935 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129	9452	F-064/2021	706,35	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1935 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129	9452	F-064/2021		706,35
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1935 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129	9452	F-064/2021	706,35	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1935 do empenho 1390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 129	9452	F-064/2021		706,35
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1866 do empenho 1388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99	9453	F-166/2021		707,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1866 do empenho 1388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99	9453	F-166/2021	707,85	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1866 do empenho 1388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99	9453	F-166/2021	707,85	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1866 do empenho 1388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99	9453	F-166/2021	707,85	
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1866 do empenho 1388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99	9453	F-166/2021	707,85	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1866 do empenho 1388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99	9453	F-166/2021	707,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1867 do empenho 1389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99	9455	F-166/2021		140,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1867 do empenho 1389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99	9455	F-166/2021	140,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1867 do empenho 1389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99	9455	F-166/2021	140,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1867 do empenho 1389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99	9455	F-166/2021		140,00
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1867 do empenho 1389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99	9455	F-166/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1867 do empenho 1389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 99	9455	F-166/2021		140,00
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1927 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021	9457	F-163/2021		124,45
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1927 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021	9457	F-163/2021	124,45	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1927 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021	9457	F-163/2021	124,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1927 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021	9457	F-163/2021		124,45
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1927 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021	9457	F-163/2021	124,45	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1927 do empenho 1447, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAGUARI/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR DENÚNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL SUSPENSO - EM CONJUNTO COM A FISCAL DE UBERLANDIA). DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 031010/2021	9457	F-163/2021		124,45
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1923 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021	9458	F-174/2021		103,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1923 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021	9458	F- 174/2021	703,65	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1923 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021	9458	F- 174/2021	703,65	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1923 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021	9458	F- 174/2021	703,65	
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1923 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021	9458	F- 174/2021	703,65	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1923 do empenho 1443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DEIPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031142/2021	9458	F- 174/2021	703,65	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1895 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106	9459	F-064/2021		1.675,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1895 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106	9459	F-064/2021	1.675,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1895 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106	9459	F-064/2021	1.675,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1895 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106	9459	F-064/2021		1.675,00
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1895 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106	9459	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1895 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106	9459	F-064/2021		1.675,00
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1896 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106	9460	F-064/2021		445,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1896 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106	9460	F-064/2021	445,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1896 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106	9460	F-064/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1896 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106	9460	F-064/2021		445,00
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1896 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106	9460	F-064/2021	445,00	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1896 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUASE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 106	9460	F-064/2021		445,00
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1903 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100	9463	F-064/2021		440,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1903 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100	9463	F-064/2021	140,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1903 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100	9463	F-064/2021	140,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1903 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100	9463	F-064/2021		140,00
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1903 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100	9463	F-064/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1903 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 100	9463	F-064/2021		140,00
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1901 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9465	F-064/2021		1.675,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1901 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9465	F-064/2021	1.675,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1901 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9465	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1901 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9465	F-064/2021		1.675,00
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1901 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9465	F-064/2021	1.675,00	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1901 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9465	F-064/2021		1.675,00
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1870 do empenho 1393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123	9466	F-157/2021		1.052,21

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1870 do empenho 1393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123	9466	F-157/2021	705,21	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1870 do empenho 1393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123	9466	F-157/2021	705,21	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1870 do empenho 1393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123	9466	F-157/2021	705,21	
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1870 do empenho 1393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123	9466	F-157/2021	705,21	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1870 do empenho 1393, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA DIRETORIA. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 123	9466	F-157/2021	705,21	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1833 do empenho 1361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021	9467	F-212/2021		140,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1833 do empenho 1361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021	9467	F-212/2021	140,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1833 do empenho 1361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021	9467	F-212/2021	140,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1833 do empenho 1361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021	9467	F-212/2021		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1833 do empenho 1361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021	9467	F-212/2021	140,00	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1833 do empenho 1361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021	9467	F-212/2021		140,00
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1832 do empenho 1360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021	9469	F-212/2021		701,85
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1832 do empenho 1360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021	9469	F-212/2021	701,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1832 do empenho 1360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021	9469	F-212/2021	701,85	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1832 do empenho 1360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021	9469	F-212/2021	701,85	
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1832 do empenho 1360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021	9469	F-212/2021	701,85	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1832 do empenho 1360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031004/2021	9469	F-212/2021	701,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1831 do empenho 1359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021	9470	F-169/2021		140,00
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1831 do empenho 1359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021	9470	F-169/2021	140,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1831 do empenho 1359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021	9470	F-169/2021	140,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1831 do empenho 1359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021	9470	F-169/2021		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1831 do empenho 1359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021	9470	F-169/2021	140,00	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1831 do empenho 1359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021	9470	F-169/2021		140,00
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1830 do empenho 1358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021	9471	F-169/2021		690,45
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1830 do empenho 1358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021	9471	F-169/2021	690,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1830 do empenho 1358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021	9471	F-169/2021	690,45	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1830 do empenho 1358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021	9471	F-169/2021	690,45	690,45
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1830 do empenho 1358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021	9471	F-169/2021	690,45	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1830 do empenho 1358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031031/2021	9471	F-169/2021		690,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1836 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021	9472	F-163/2021		703,35
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1836 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021	9472	F-163/2021	703,35	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1836 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021	9472	F-163/2021	703,35	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1836 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021	9472	F-163/2021		703,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1836 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021	9472	F-163/2021	703,35	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1836 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) SEGUNDA DOSE NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031037/2021	9472	F-163/2021		703,35
13/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1834 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020. PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021	9473	F-138/2021		710,25
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1834 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020. PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021	9473	F-138/2021	710,25	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1834 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020. PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021	9473	F-138/2021	710,25	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1834 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020. PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021	9473	F-138/2021		710,25
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1834 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020. PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021	9473	F-138/2021	710,25	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1834 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020. PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021	9473	F-138/2021		710,25
13/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1835 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021	9474	F-138/2021		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1835 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021	9474	F- 138/2021	140,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1835 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021	9474	F- 138/2021	140,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1835 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021	9474	F- 138/2021	140,00	
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1835 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021	9474	F- 138/2021	140,00	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1835 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMNTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO (COVID-19) NO DIA 15/07/2021. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 030983/2021	9474	F- 138/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9485		951.371,15	
13/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	9485			951.371,15
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9513			986.676,44
13/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9513		986.676,44	
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1834/1835.	9649			850,25
13/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1835	9649		140,00	
13/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1834	9649		710,25	
13/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9785		63.057,50	
13/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9785			63.057,50
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	9786		1.000.000,00	
13/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	9786			1.000.000,00
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	9787		15.000,00	
13/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	9787			15.000,00
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9788		10,45	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9788			10,45
13/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9788		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9788			10,45
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1539, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9789			10,45
13/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1539, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9789		10,45	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1539, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9789		10,45	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1539, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9789			10,45
13/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1539, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9789		10,45	
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1539, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9789			10,45
13/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2061 do empenho 1539, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9790			10,45
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2061 do empenho 1539, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9790		10,45	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2061 do empenho 1539, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9790		10,45	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2061 do empenho 1539, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9790			10,45
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2061 do empenho 1539, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9790		10,45	
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2061 do empenho 1539, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9790			10,45
13/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO BB 26.319 - JUROS S/CAPIT PROPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA.	9791		581,80	
13/07/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO BB 26.319 - JUROS S/CAPIT PROPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA.	9791			581,80
13/07/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO BB 26.319 - JUROS S/CAPIT PROPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA.	9791		581,80	
13/07/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO BB 26.319 - JUROS S/CAPIT PROPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA.	9791			581,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO BB 26.319 - JUROS S/CAPIT PROPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA.	9791		581,80	
13/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO BB 26.319 - JUROS S/CAPIT PROPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA.	9791			581,80
13/07/2021	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.977 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9798	F-071/2021	1.298,00	
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.977 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9798	F-071/2021		1.298,00
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.977 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9798	F-071/2021	1.298,00	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.977 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9798	F-071/2021		1.298,00
13/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.977 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9798	F-071/2021	1.298,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1106, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.977 do favorecido ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021 VENCIMENTO: 23/07/2021	9798	F-071/2021		1.298,00
13/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9816		10,45	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9816			10,45
13/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9816		10,45	
13/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9816			10,45
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1541, referente TARIFA BANCÁRIA.	9817			10,45
13/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1541, referente TARIFA BANCÁRIA.	9817		10,45	
13/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1541, referente TARIFA BANCÁRIA.	9817		10,45	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1541, referente TARIFA BANCÁRIA.	9817			10,45
13/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1541, referente TARIFA BANCÁRIA.	9817		10,45	
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1541, referente TARIFA BANCÁRIA.	9817			10,45
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2065 do empenho 1541, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9818			10,45
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2065 do empenho 1541, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9818		10,45	
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2065 do empenho 1541, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9818		10,45	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2065 do empenho 1541, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9818			10,45
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2065 do empenho 1541, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9818		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2065 do empenho 1541, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9818			20,45
13/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1871 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 152224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.	9819	F-064/2021		2.358,74
13/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1871 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 152224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.	9819	F-064/2021	2.358,74	
13/07/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1871 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 152224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.)	9819	F-064/2021		137,99
13/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1871 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 152224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.	9819	F-064/2021	2.358,74	
13/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1871 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 152224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.	9819	F-064/2021		2.358,74
13/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1871 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 152224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.	9819	F-064/2021	2.358,74	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1871 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 152224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.	9819	F-064/2021		2.358,74
Total do dia					3.121.421,80	3.121.421,80
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a Marlene Rodrigues Nascimento de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2021 à 29/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00291/2021	9383	C-008/2021		2.214,11
14/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Marlene Rodrigues Nascimento de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2021 à 29/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00291/2021	9383	C-008/2021	2.214,11	
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031493/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9403	F-023/2021	450,00	
14/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031493/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9403	F-023/2021	450,00	
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 19/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031461/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9404	F-013/2021	2.000,00	
14/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 19/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031461/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9404	F-013/2021	2.000,00	
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 275/2021 do favorecido ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 275/2021.	9406	F-069/2020		25.531,08
14/07/2021	2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 275/2021 do favorecido ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 275/2021.	9406	F-069/2020	25.531,08	
14/07/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 275/2021 do favorecido ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 275/2021.	9406	F-069/2020	25.531,08	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 275/2021 do favorecido ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 275/2021.	9406	F-069/2020		25.531,08
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 275/2021 do favorecido ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 275/2021.	9406	F-069/2020	25.531,08	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2232, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 275/2021 do favorecido ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 275/2021.	9406	F-069/2020		25.531,08
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2229, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 276/2021 do favorecido AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 276/2021.	9407	F-069/2020		25.531,08
14/07/2021	2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão	Liquidação do Empenho 2229, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 276/2021 do favorecido AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 276/2021.	9407	F-069/2020	25.531,08	
14/07/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2229, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 276/2021 do favorecido AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 276/2021.	9407	F-069/2020	25.531,08	
14/07/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2229, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 276/2021 do favorecido AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 276/2021.	9407	F-069/2020		25.531,08
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2229, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 276/2021 do favorecido AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 276/2021.	9407	F-069/2020	25.531,08	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2229, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 276/2021 do favorecido AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC Nº 276/2021.	9407	F-069/2020		25.531,08

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 122.709 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021DEPOSITO: 05/08/2021	9409	F-064/2021		1.469,25
14/07/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 122.709 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021DEPOSITO: 05/08/2021	9409	F-064/2021	1.469,25	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 122.709 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021DEPOSITO: 05/08/2021	9409	F-064/2021	1.469,25	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 122.709 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021DEPOSITO: 05/08/2021	9409	F-064/2021		1.469,25
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 122.709 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021DEPOSITO: 05/08/2021	9409	F-064/2021	1.469,25	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 122.709 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021DEPOSITO: 05/08/2021	9409	F-064/2021		1.469,25

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021	9412	F-064/2021		1.005,00
14/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021	9412	F-064/2021	1.005,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021	9412	F-064/2021	1.005,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021	9412	F-064/2021		1.005,00
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021	9412	F-064/2021	1.005,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021	9412	F-064/2021		1.005,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021	9415	F-064/2021		445,00
14/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021	9415	F-064/2021	445,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021	9415	F-064/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021	9415	F-064/2021		445,00
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021	9415	F-064/2021	445,00	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116PAGAR EM: 14/07/2021	9415	F-064/2021		445,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1470, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9418	F-092/2021		12,82
14/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1470, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9418	F-092/2021	12,82	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1470, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9418	F-092/2021	12,82	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1470, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9418	F-092/2021		12,82
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1470, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9418	F-092/2021	12,82	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1470, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9418	F-092/2021		12,82
14/07/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138PAGAR EM: 14/07/2021	9423	F-150/2021		2.225,00
14/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138PAGAR EM: 14/07/2021	9423	F-150/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138PAGAR EM: 14/07/2021	9423	F- 150/2021	2.225,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138PAGAR EM: 14/07/2021	9423	F- 150/2021		2.225,00
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138PAGAR EM: 14/07/2021	9423	F- 150/2021	2.225,00	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138PAGAR EM: 14/07/2021	9423	F- 150/2021		2.225,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1473, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9425	F- 090/2021		69.121,55

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1473, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9425	F-090/2021	69.121,55	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1473, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9425	F-090/2021	69.121,55	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1473, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9425	F-090/2021		69.121,55
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1473, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9425	F-090/2021	69.121,55	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1473, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9425	F-090/2021		69.121,55
14/07/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1474, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9427	F-090/2021		25.910,46
14/07/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1474, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9427	F-090/2021	25.910,46	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1474, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9427	F-090/2021	25.910,46	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1474, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9427	F-090/2021		25.910,46
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1474, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9427	F-090/2021	25.910,46	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1474, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021PAGAR EM: 14/07/2021	9427	F-090/2021		25.910,46
14/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9429	F-092/2021		5,50
14/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9429	F-092/2021	5,50	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9429	F-092/2021	5,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9429	F-092/2021		5,50
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9429	F-092/2021	5,50	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9429	F-092/2021		5,50
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9450	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9450	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9450	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9450	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9450	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9450	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9456	F-064/2021		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9456	F-064/2021	140,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9456	F-064/2021	140,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9456	F-064/2021		140,00
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9456	F-064/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 139PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9456	F-064/2021		140,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9464	F-092/2021		5,50
14/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9464	F-092/2021	5,50	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9464	F-092/2021	5,50	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9464	F-092/2021		5,50
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9464	F-092/2021	5,50	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1479, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9464	F-092/2021		5,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1481, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9487	F-064/2021		61,45
14/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1481, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9487	F-064/2021	61,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1481, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9487	F-064/2021	61,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1481, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9487	F-064/2021		61,45
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1481, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9487	F-064/2021	61,45	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1481, referente RECIBO nº do favorecido kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9487	F-064/2021		61,45
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 1824 do empenho 1220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 108.748 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021).	9544	F-063/2021		29,72

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 1824 do empenho 1220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 108.748 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. PROC ADM 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF 071/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031040/2021).	9544	F-063/2021	29,72	
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021).	9546	F-185/2021		31,09
14/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021).	9546	F-185/2021	31,09	
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27968 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021).	9548	F-125/2021		33,33

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27968 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021).	9548	F-125/2021	83,33	
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1450 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77302 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021).	9550	F-125/2021		482,99
14/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1450 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77302 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021).	9550	F-125/2021	482,99	
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1737 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021).	9552	F-088/2021		1,61

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1737 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021).	9552	F-088/2021	81,61	
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ZENO JOSE CAMATTA, resto a pagar 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 275/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	9553	F-069/2020		25.531,08
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZENO JOSE CAMATTA, resto a pagar 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 275/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	9553	F-069/2020	25.531,08	
14/07/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ZENO JOSE CAMATTA, resto a pagar 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 275/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	9553	F-069/2020	25.531,08	
14/07/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ZENO JOSE CAMATTA, resto a pagar 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 275/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	9553	F-069/2020		25.531,08
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ZENO JOSE CAMATTA, resto a pagar 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 275/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	9553	F-069/2020	25.531,08	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ZENO JOSE CAMATTA, resto a pagar 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 275/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZENO JOSE CAMATTA.Valor empenhado a ZENO JOSE CAMATTA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	9553	F-069/2020		25.531,08
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1976 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32537037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021	9554	F-090/2021		25.910,46
14/07/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1976 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32537037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021	9554	F-090/2021	25.910,46	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1976 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32537037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021	9554	F-090/2021	25.910,46	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1976 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32537037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021	9554	F-090/2021		25.910,46
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1976 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32537037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021	9554	F-090/2021	25.910,46	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1976 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32537037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021	9554	F-090/2021		25.940,46
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1974 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138	9555	F-150/2021		2.225,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1974 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138	9555	F-150/2021	2.225,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1974 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138	9555	F-150/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1974 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138	9555	F-150/2021		2.225,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1974 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138	9555	F-150/2021	2.225,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1974 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 138	9555	F-150/2021		2.225,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1967 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116	9556	F-064/2021		1.005,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1967 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116	9556	F-064/2021	1.005,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1967 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116	9556	F-064/2021	1.005,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1967 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116	9556	F-064/2021		1.005,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1967 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116	9556	F-064/2021	1.005,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1967 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116	9556	F-064/2021		1.005,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, liquidação 1960 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha,REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021	9557	C-008/2021		698,60
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, liquidação 1960 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha,REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021	9557	C-008/2021	698,60	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, liquidação 1960 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha,REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021	9557	C-008/2021	698,60	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, liquidação 1960 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha,REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021	9557	C-008/2021		698,60
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, liquidação 1960 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha,REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021	9557	C-008/2021	698,60	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha, liquidação 1960 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Eduardo Augusto Teixeira da Cunha,REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00301/2021	9557	C-008/2021		698,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1897 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104	9586	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1897 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104	9586	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1897 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104	9586	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1897 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104	9586	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1897 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104	9586	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1897 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 104	9586	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1915 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122	9591	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1915 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122	9591	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1915 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122	9591	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1915 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122	9591	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1915 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122	9591	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1915 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 122	9591	F-064/2021		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1952 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130	9592	F-175/2021		126,35
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1952 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130	9592	F-175/2021	126,35	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1952 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130	9592	F-175/2021	126,35	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1952 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130	9592	F-175/2021		126,35
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1952 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130	9592	F-175/2021	126,35	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1952 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAGUARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 130	9592	F-175/2021		16,35
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1955 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021	9597	F-064/2021		93,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1955 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021	9597	F-064/2021	93,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1955 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021	9597	F-064/2021	93,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1955 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021	9597	F-064/2021		93,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1955 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021	9597	F-064/2021	93,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1955 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. REEMBOLSO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO E CORREIÇÃO NA DELEGACIA DE ALFENAS. DOC SISDOC: 00246/2021	9597	F-064/2021		93,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1961 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021	9600	C-008/2021		831,67
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1961 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021	9600	C-008/2021	831,67	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1961 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021	9600	C-008/2021	831,67	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1961 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021	9600	C-008/2021		831,67
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1961 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021	9600	C-008/2021	831,67	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1961 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00300/2021	9600	C-008/2021		831,67

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1821 do empenho 1352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021	9601	F-139/2021		1.675,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1821 do empenho 1352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021	9601	F-139/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1821 do empenho 1352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021	9601	F-139/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1821 do empenho 1352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021	9601	F-139/2021		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1821 do empenho 1352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021	9601	F-139/2021	1.675,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1821 do empenho 1352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031015/2021	9601	F-139/2021		1.675,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1940 do empenho 1455, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5089023-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021	9603	F-156/2021		181,80
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1940 do empenho 1455, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5089023-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021	9603	F-156/2021	181,80	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1940 do empenho 1455, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5089023-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021	9603	F-156/2021	181,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1940 do empenho 1455, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5089023-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021	9603	F- 156/2021		181,80
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1940 do empenho 1455, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5089023-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021	9603	F- 156/2021	181,80	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1940 do empenho 1455, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5089023-9 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEO DA COSTA.DOC SISDOC: 00289/2021	9603	F- 156/2021		181,80
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1951 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021	9606	F- 064/2021		108,25
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1951 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021	9606	F- 064/2021	108,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1951 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021	9606	F-064/2021	108,25	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1951 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021	9606	F-064/2021		108,25
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1951 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021	9606	F-064/2021	108,25	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, liquidação 1951 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Bárbara Eduarda Idualte Pereira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS COMPRADA NO DIA 09/07/2021 PELA ESTAGIARIA BARBARA EDUARDA DA DELEGACIA DE UBERABA, IDA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/07/2021 PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIARIOS JUNTO Á SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 Á 16/07/2021. DOC SISDOC: 00029/2021	9606	F-064/2021		108,25
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1977 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)	9607	F-092/2021		5,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1977 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)	9607	F-092/2021	5,50	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1977 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)	9607	F-092/2021	5,50	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1977 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)	9607	F-092/2021		5,50
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1977 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)	9607	F-092/2021	5,50	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1977 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE TOCANTINS.DOC SISDOC: 00306/2021 (PROJUR)	9607	F-092/2021		5,50
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1893 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95	9609	F-064/2021		45,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1893 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95	9609	F-064/2021	445,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1893 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95	9609	F-064/2021	445,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1893 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95	9609	F-064/2021	445,00	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1893 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95	9609	F-064/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1893 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95	9609	F-064/2021		445,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1845 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117	9610	F-064/2021		445,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1845 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117	9610	F-064/2021	445,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1845 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117	9610	F-064/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1845 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117	9610	F-064/2021		445,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1845 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117	9610	F-064/2021	445,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1845 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117	9610	F-064/2021		445,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1931 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108	9611	F-064/2021		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1931 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108	9611	F-064/2021	445,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1931 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108	9611	F-064/2021	445,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1931 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108	9611	F-064/2021	445,00	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1931 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108	9611	F-064/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1931 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108	9611	F-064/2021		1.005,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1844 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117	9613	F-064/2021		1.005,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1844 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117	9613	F-064/2021	1.005,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1844 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117	9613	F-064/2021	1.005,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1844 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117	9613	F-064/2021		1.005,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1844 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117	9613	F-064/2021	1.005,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSANA ONO, liquidação 1844 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSANA ONO,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 117	9613	F-064/2021		1.005,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1894 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108	9614	F-064/2021		1.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1894 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108	9614	F-064/2021	1.005,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1894 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108	9614	F-064/2021	1.005,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1894 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108	9614	F-064/2021		1.005,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1894 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108	9614	F-064/2021	1.005,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1894 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 108	9614	F-064/2021		1.005,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1908 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94	9615	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1908 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94	9615	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1908 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94	9615	F-064/2021	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1908 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94	9615	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1908 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94	9615	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1908 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 94	9615	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1892 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95	9616	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1892 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95	9616	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1892 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95	9616	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1892 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95	9616	F-064/2021	1.675,00	1.675,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1892 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95	9616	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1892 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 95	9616	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1909 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93	9617	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1909 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93	9617	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1909 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93	9617	F-064/2021	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1909 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93	9617	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1909 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93	9617	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1909 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 93	9617	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101	9618	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101	9618	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101	9618	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101	9618	F-064/2021	1.675,00	1.675,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101	9618	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 101	9618	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1898 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103	9619	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1898 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103	9619	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1898 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103	9619	F-064/2021	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1898 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103	9619	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1898 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103	9619	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1898 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 103	9619	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 1891 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111	9621	F-064/2021		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 1891 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111	9621	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 1891 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111	9621	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 1891 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111	9621	F-064/2021	1.675,00	1.675,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 1891 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111	9621	F-064/2021	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 1891 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DIC SISDOC: 111	9621	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1862 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110	9623	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1862 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110	9623	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1862 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110	9623	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1862 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110	9623	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1862 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110	9623	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1862 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 110	9623	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1863 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112	9624	F-064/2021		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1863 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112	9624	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1863 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112	9624	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1863 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112	9624	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1863 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112	9624	F-064/2021	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1863 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 112	9624	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 1858 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113	9625	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 1858 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113	9625	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 1858 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113	9625	F-064/2021	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 1858 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113	9625	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 1858 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113	9625	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 1858 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 113	9625	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1905 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 96	9626	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1905 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 96	9626	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1905 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 96	9626	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1905 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 96	9626	F-064/2021	1.675,00	1.675,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1905 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 96	9626	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1905 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 96	9626	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1932 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96	9627	F-064/2021		445,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1932 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96	9627	F-064/2021	445,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1932 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96	9627	F-064/2021	445,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1932 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96	9627	F-064/2021		445,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1932 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96	9627	F-064/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 1932 do empenho 1452, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 96	9627	F-064/2021		1.445,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1880 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115	9631	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1880 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115	9631	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1880 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115	9631	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1880 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115	9631	F-064/2021		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1880 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115	9631	F-064/2021	1.675,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1880 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115	9631	F-064/2021		1.675,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1881 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115	9632	F-064/2021		445,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1881 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115	9632	F-064/2021	445,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1881 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115	9632	F-064/2021		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1881 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115	9632	F-064/2021		445,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1881 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115	9632	F-064/2021	445,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 1881 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 115	9632	F-064/2021		445,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 06/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00261/2021VENCIMENTO: 07/07/2021).	9635			43,91
14/07/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 06/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00261/2021VENCIMENTO: 07/07/2021).	9635		43,91	
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1880/1881	9651			2120,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1880	9651		1.675,00	
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1881	9651		445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 422546 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021VENCIMENTO: 28/07/2021	9654	F- 064/2021		493,43
14/07/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 422546 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021VENCIMENTO: 28/07/2021	9654	F- 064/2021	493,43	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 422546 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021VENCIMENTO: 28/07/2021	9654	F- 064/2021	493,43	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 422546 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021VENCIMENTO: 28/07/2021	9654	F- 064/2021		493,43
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 422546 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021VENCIMENTO: 28/07/2021	9654	F- 064/2021	493,43	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1458, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 422546 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021VENCIMENTO: 28/07/2021	9654	F- 064/2021		493,43

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2257 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021VENCIMENTO: 29/07/2021	9657	F-188/2021		140,00
14/07/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2257 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021VENCIMENTO: 29/07/2021	9657	F-188/2021	140,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2257 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021VENCIMENTO: 29/07/2021	9657	F-188/2021	140,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2257 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021VENCIMENTO: 29/07/2021	9657	F-188/2021		140,00
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2257 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021VENCIMENTO: 29/07/2021	9657	F-188/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2257 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021VENCIMENTO: 29/07/2021	9657	F-188/2021		140,00
14/07/2021	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.846 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021VENCIMENTO: 01/08/2021	9658	F-129/2021		865,41
14/07/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.846 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021VENCIMENTO: 01/08/2021	9658	F-129/2021	865,41	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.846 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021VENCIMENTO: 01/08/2021	9658	F-129/2021	865,41	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.846 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021VENCIMENTO: 01/08/2021	9658	F-129/2021		865,41
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.846 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021VENCIMENTO: 01/08/2021	9658	F-129/2021	865,41	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.846 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021VENCIMENTO: 01/08/2021	9658	F-129/2021		865,41
14/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9792		35.113,62	
14/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9792			35.113,62
14/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9793			35.113,62
14/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9793		35.113,62	
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9804		86.245,71	
14/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9804			86.245,71
14/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9820		104,50	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9820			104,50
14/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9820		104,50	
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9820			104,50
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9821			104,50
14/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9821		104,50	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9821		104,50	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9821			104,50
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9821		104,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9821			104,50
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9822			10,45
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9822		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9822		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9822			10,45
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9822		10,45	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9822			10,45
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9823			10,45
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9823		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9823		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9823			10,45
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9823		10,45	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9823			10,45
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9824			10,45
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9824		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9824		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9824			10,45
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9824		10,45	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9824			10,45
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9825			10,45
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9825		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9825		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9825			10,45
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9825		10,45	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9825			10,45
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9826			10,45
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9826		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9826		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9826			10,45
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9826		10,45	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9826			10,45
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9827			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9827		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9827		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9827			10,45
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9827		10,45	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9827			10,45
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9828			10,45
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9828		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9828		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9828			10,45
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9828		10,45	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9828			10,45
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9829			10,45
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9829		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9829		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9829			10,45
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9829		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9829			0,45
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9830			0,45
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9830		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9830		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9830			0,45
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9830		10,45	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9830			0,45
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9831			0,45
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9831		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9831		10,45	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9831			0,45
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9831		10,45	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2066 do empenho 1542, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9831			0,45
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1905/1932.	9832			2120,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1932.	9832		445,00	
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1905.	9832		1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 164.500 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	9999	F-184/2021		109,90
14/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 164.500 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	9999	F-184/2021	109,90	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 164.500 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	9999	F-184/2021	109,90	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 164.500 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	9999	F-184/2021		109,90
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 164.500 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	9999	F-184/2021	109,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 164.500 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	9999	F-184/2021		99,90
14/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10770	F-025/2021	99,79	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10770	F-025/2021		99,79
14/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10770	F-025/2021	99,79	
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10770	F-025/2021		99,79
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10771	F-025/2021	99,79	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10771	F-025/2021		99,79
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10771	F-025/2021	99,79	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10771	F-025/2021		99,79
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10772	F-025/2021		99,79
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10772	F-025/2021	99,79	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10772	F-025/2021	99,79	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10772	F-025/2021		99,79
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10772	F-025/2021	99,79	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10772	F- 025/2021		99,79
14/07/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10773	F- 025/2021	99,79	
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10773	F- 025/2021		99,79
14/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10775	F- 025/2021	230,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10775	F- 025/2021		230,00
14/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10775	F- 025/2021	230,00	
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10775	F- 025/2021		230,00
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10776	F- 025/2021	230,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10776	F- 025/2021		230,00
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10776	F- 025/2021	230,00	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10776	F- 025/2021		230,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10777	F- 025/2021		230,00
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10777	F- 025/2021	230,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10777	F- 025/2021	230,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10777	F- 025/2021		230,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10777	F- 025/2021	230,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10777	F- 025/2021		230,00
14/07/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10778	F- 025/2021	230,00	
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10778	F- 025/2021		230,00
14/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10780	F- 025/2021	95,40	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10780	F- 025/2021		95,40
14/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10780	F- 025/2021	95,40	
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10780	F- 025/2021		95,40
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10781	F- 025/2021	95,40	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10781	F- 025/2021		95,40
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10781	F- 025/2021	95,40	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10781	F- 025/2021		95,40
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10782	F- 025/2021		95,40
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10782	F- 025/2021	95,40	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10782	F- 025/2021	95,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10782	F-025/2021		95,40
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10782	F-025/2021	95,40	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10782	F-025/2021		95,40
14/07/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10783	F-025/2021	95,40	
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10783	F-025/2021		95,40
14/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10785	F-025/2021	74,81	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10785	F-025/2021		74,81
14/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10785	F-025/2021	74,81	
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10785	F-025/2021		74,81
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10786	F-025/2021	74,81	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10786	F-025/2021		74,81
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10786	F-025/2021	74,81	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10786	F-025/2021		74,81
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10787	F-025/2021		74,81
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10787	F-025/2021	74,81	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10787	F- 025/2021	74,81	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10787	F- 025/2021		74,81
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10787	F- 025/2021	74,81	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10787	F- 025/2021		74,81
14/07/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10788	F- 025/2021	74,81	
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10788	F- 025/2021		74,81
14/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10902	F- 017/2021	60,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10902	F- 017/2021		60,00
14/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10902	F- 017/2021	60,00	
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10902	F- 017/2021		60,00
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10903	F- 017/2021	60,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10903	F- 017/2021		60,00
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10903	F- 017/2021	60,00	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10903	F- 017/2021		60,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10904	F- 017/2021		60,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10904	F-017/2021	60,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10904	F-017/2021	60,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10904	F-017/2021		60,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10904	F-017/2021	60,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10904	F-017/2021		60,00
14/07/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10905	F-017/2021	60,00	
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10905	F-017/2021		60,00
14/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10907	F-017/2021	150,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10907	F-017/2021		150,00
14/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10907	F-017/2021	150,00	
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10907	F-017/2021		60,00
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10908	F-017/2021	150,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10908	F-017/2021		150,00
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10908	F-017/2021	150,00	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10908	F-017/2021		150,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10909	F-017/2021		150,00
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10909	F-017/2021	150,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10909	F-017/2021	150,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10909	F-017/2021	150,00	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10909	F-017/2021	150,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10909	F-017/2021	150,00	
14/07/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10910	F-017/2021	150,00	
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10910	F-017/2021	150,00	
14/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10912	F-017/2021	100,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10912	F-017/2021	100,00	
14/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10912	F-017/2021	100,00	
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10912	F-017/2021	100,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10913	F-017/2021	100,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10913	F-017/2021	100,00	
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10913	F-017/2021	100,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10913	F-017/2021		100,00
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10914	F-017/2021		100,00
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10914	F-017/2021	100,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10914	F-017/2021	100,00	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10914	F-017/2021		100,00
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10914	F-017/2021	100,00	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10914	F-017/2021		100,00
14/07/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10915	F-017/2021	100,00	
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10915	F-017/2021		100,00
14/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10917	F-017/2021	60,13	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10917	F-017/2021		60,13
14/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10917	F-017/2021	60,13	
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10917	F-017/2021		60,13
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10918	F-017/2021	60,13	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10918	F-017/2021		60,13

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10918	F-017/2021	60,13	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10918	F-017/2021		60,13
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10919	F-017/2021		60,13
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10919	F-017/2021	60,13	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10919	F-017/2021	60,13	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10919	F-017/2021		60,13
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10919	F-017/2021	60,13	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10919	F-017/2021		60,13
14/07/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10920	F-017/2021	60,13	
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10920	F-017/2021		60,13
14/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10922	F-017/2021	32,74	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10922	F-017/2021		32,74
14/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10922	F-017/2021	32,74	
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10922	F-017/2021		32,74
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10923	F-017/2021	32,74	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10923	F-017/2021		32,74
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10923	F-017/2021	32,74	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10923	F-017/2021		32,74
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10924	F-017/2021		32,74
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10924	F-017/2021	32,74	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10924	F-017/2021	32,74	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10924	F-017/2021		32,74
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10924	F-017/2021	32,74	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10924	F-017/2021		32,74
14/07/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10925	F-017/2021	32,74	
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10925	F-017/2021		32,74
14/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10927	F-017/2021	197,13	
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10927	F-017/2021		197,13
14/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10927	F-017/2021	197,13	
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10927	F-017/2021		197,13

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10928	F-017/2021	197,13	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10928	F-017/2021		197,13
14/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10928	F-017/2021	197,13	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10928	F-017/2021		197,13
14/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10929	F-017/2021		197,13
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10929	F-017/2021	197,13	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10929	F-017/2021	197,13	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10929	F-017/2021		197,13
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10929	F-017/2021	197,13	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10929	F-017/2021		197,13
14/07/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10930	F-017/2021	197,13	
14/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10930	F-017/2021		197,13
14/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 2425 do empenho 1236, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004855, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETROÍMA PARA O AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 0057/2021.	11381	F-071/2021		4.556,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 2425 do empenho 1236, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004855, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETROÍMA PARA O AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 0057/2021.	11381	F-071/2021	4.556,20	
14/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 2425 do empenho 1236, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004855, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETROÍMA PARA O AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 0057/2021.	11381	F-071/2021	4.556,20	
14/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 2425 do empenho 1236, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004855, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETROÍMA PARA O AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 0057/2021.	11381	F-071/2021	4.556,20	
14/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 2425 do empenho 1236, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004855, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETROÍMA PARA O AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 0057/2021.	11381	F-071/2021	4.556,20	
14/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 2425 do empenho 1236, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004855, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETROÍMA PARA O AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 0057/2021.	11381	F-071/2021	4.556,20	
Total do dia					906.881,73	906.881,73
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6777			26,79
15/07/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6777		26,79	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6777		26,79	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6777			26,79
15/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6777		26,79	
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6777			26,79
15/07/2021	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1422 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6778			26,79
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1422 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6778		26,79	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1422 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6778		26,79	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1422 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6778			26,79
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1422 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6778		26,79	
15/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1422 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6778			26,79
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 4/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 030460/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	8287	F-205/2021		65,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.3.3.2.20 - Condomínio do Edifício Marco Center - Chamada de Capital	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 4/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 030460/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	8287	F-205/2021	165,00	
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/314732, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00284/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	9145	F-095/2021		42.233,07
15/07/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/314732, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00284/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	9145	F-095/2021	47.108,84	
15/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/314732, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00284/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	9145	F-095/2021		4.451,79
15/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/314732, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00284/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	9145	F-095/2021		423,98
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 403202, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00286/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	9294	F-093/2021		2.022,52
15/07/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 403202, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00286/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	9294	F-093/2021	2.233,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 403202, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00286/2021VENCIMENTO: 15/07/2021	9294	F-093/2021		211,08
15/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031633/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9476	F-021/2021	650,00	
15/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031633/2021PAGAR ATÉ: 15/07/2021	9476	F-021/2021		650,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1482, referente RECIBO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 15/07/2021	9526	F-064/2021		244,93
15/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1482, referente RECIBO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 15/07/2021	9526	F-064/2021	244,93	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1482, referente RECIBO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 15/07/2021	9526	F-064/2021	244,93	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1482, referente RECIBO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 15/07/2021	9526	F-064/2021		244,93
15/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1482, referente RECIBO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 15/07/2021	9526	F-064/2021	244,93	
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1482, referente RECIBO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 15/07/2021	9526	F-064/2021		244,93

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1484, referente RECIBO nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9533	F-064/2021		19,00
15/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1484, referente RECIBO nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9533	F-064/2021	19,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1484, referente RECIBO nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9533	F-064/2021	19,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1484, referente RECIBO nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9533	F-064/2021		19,00
15/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1484, referente RECIBO nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9533	F-064/2021	19,00	
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1484, referente RECIBO nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9533	F-064/2021		19,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140PAGAR EM: 15/07/2021	9540	F-064/2021		1675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140PAGAR EM: 15/07/2021	9540	F-064/2021	1.675,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140PAGAR EM: 15/07/2021	9540	F-064/2021	1.675,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140PAGAR EM: 15/07/2021	9540	F-064/2021	1.675,00	
15/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140PAGAR EM: 15/07/2021	9540	F-064/2021	1.675,00	
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140PAGAR EM: 15/07/2021	9540	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1487, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 15/07/2021	9541	F-148/2021		720,00
15/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1487, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 15/07/2021	9541	F-148/2021	720,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1487, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 15/07/2021	9541	F-148/2021	720,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1487, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 15/07/2021	9541	F-148/2021		720,00
15/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1487, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 15/07/2021	9541	F-148/2021	720,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1487, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 15/07/2021	9541	F-148/2021		20,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/07/2021	9543	F-092/2021		69,48
15/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/07/2021	9543	F-092/2021	69,48	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/07/2021	9543	F-092/2021	69,48	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/07/2021	9543	F-092/2021		69,48
15/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/07/2021	9543	F-092/2021	69,48	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/07/2021	9543	F-092/2021		69,48
15/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.	9620	F-064/2021	100,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.	9620	F-064/2021		100,00
15/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.	9620	F-064/2021	100,00	
15/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.	9620	F-064/2021		100,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1493, referente RECIBO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9622	F-064/2021		100,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1493, referente RECIBO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9622	F-064/2021	100,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1493, referente RECIBO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9622	F-064/2021	100,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1493, referente RECIBO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9622	F-064/2021		100,00
15/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1493, referente RECIBO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9622	F-064/2021	100,00	
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1493, referente RECIBO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9622	F-064/2021		100,00
15/07/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	
15/07/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	
15/07/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	
15/07/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	
15/07/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	
15/07/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	
15/07/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	
15/07/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	
15/07/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	
15/07/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	
15/07/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	
15/07/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	
15/07/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	
15/07/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	
15/07/2021	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	
15/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	
15/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	
15/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		393,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634		5.502,00	
15/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634			393,00
15/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634			393,00
15/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634			393,00
15/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634			393,00
15/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634			393,00
15/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634			393,00
15/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634			393,00
15/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634			393,00
15/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634			393,00
15/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634			393,00
15/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 063/2021.	9634			393,00
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008 -7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021	9726	F-037/2021		350,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008 -7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021	9726	F-037/2021	350,30	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008 -7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021	9726	F-037/2021	350,30	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008 -7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021	9726	F-037/2021		350,30
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008 -7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021	9726	F-037/2021	350,30	
15/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008 -7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021	9726	F-037/2021		350,30
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 1877 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1424662 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021	9728	F-190/2021		130,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERO S.A, liquidação 1877 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1424662 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021	9728	F- 190/2021	110,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 1877 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1424662 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021	9728	F- 190/2021	110,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 1877 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1424662 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021	9728	F- 190/2021		110,00
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 1877 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1424662 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021	9728	F- 190/2021	110,00	
15/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 1877 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1424662 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021	9728	F- 190/2021		110,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1986 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139	9735	F-064/2021		140,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1986 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139	9735	F-064/2021	140,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1986 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139	9735	F-064/2021	140,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1986 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139	9735	F-064/2021		140,00
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1986 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139	9735	F-064/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1986 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139	9735	F-064/2021		1.400,00
15/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1985 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139	9736	F-064/2021		1.675,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1985 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139	9736	F-064/2021	1.675,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1985 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139	9736	F-064/2021	1.675,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1985 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139	9736	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1985 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139	9736	F-064/2021	1.675,00	
15/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, liquidação 1985 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020. DOC SISDOC: 139	9736	F-064/2021		1.675,00
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1848 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 75572 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021	9737	F-194/2021	149,90	
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1848 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 75572 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021	9737	F-194/2021	149,90	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1848 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 75572 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021	9737	F-194/2021	149,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1848 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 75572 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021	9737	F-194/2021		149,90
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1848 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 75572 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021	9737	F-194/2021	149,90	
15/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1848 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 75572 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031067/2021	9737	F-194/2021		149,90
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1954 do empenho 1001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.204 ref. a Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, NOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021	9740	F-071/2021		65.970,00
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1954 do empenho 1001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.204 ref. a Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, NOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021	9740	F-071/2021	65.970,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1954 do empenho 1001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.204 ref. a Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021	9740	F-071/2021	65.970,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1954 do empenho 1001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.204 ref. a Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021	9740	F-071/2021		65.970,00
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1954 do empenho 1001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.204 ref. a Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021	9740	F-071/2021	65.970,00	
15/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1954 do empenho 1001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.204 ref. a Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOK HP PRODESK 400, TECLADO, MOUSE E MONITOR 18,5 PARA SEDE E DELEGACIA CROMG - REF. PROC. ADM. 0026/2021. OF. 060/2021. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00078/2020.PROTOCOLO SISDOC: 031463/2021	9740	F-071/2021		65.970,00
15/07/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta Horizonte - MG	18.231-1 - Belo Horizonte - MG RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9774		104,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9774			104,90
15/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9775		104,90	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9775		104,90	
15/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9775		104,90	
15/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9775		104,90	
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1537, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9776			104,90
15/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1537, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9776		104,90	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1537, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9776		104,90	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1537, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9776			104,90
15/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1537, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9776		104,90	
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1537, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9776			104,90
15/07/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2059 do empenho 1537, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9777			104,90
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2059 do empenho 1537, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9777		104,90	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2059 do empenho 1537, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9777		104,90	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2059 do empenho 1537, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9777			104,90
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2059 do empenho 1537, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9777		104,90	
15/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2059 do empenho 1537, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA.	9777			104,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9782			500,00
15/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	9782		500,00	
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9783		500,00	
15/07/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9783			500,00
15/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9794		223,85	
15/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9794			223,85
15/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9795		34.601,10	
15/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9795			34.601,10
15/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9796			34.824,95
15/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9796		34.824,95	
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9805		113.709,04	
15/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9805			113.709,04
15/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9834		20,90	
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9834			20,90
15/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9834		20,90	
15/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9834			20,90
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9835			20,90
15/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9835		20,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9835		20,90	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9835			20,90
15/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9835		20,90	
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	9835			20,90
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9836			10,45
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9836		10,45	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9836		10,45	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9836			10,45
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9836		10,45	
15/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9836			10,45
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9837			10,45
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9837		10,45	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9837		10,45	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9837			10,45
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9837		10,45	
15/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2067 do empenho 1543, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	9837			10,45
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1985/1986.	9838			1.815,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1986.	9838		140,00	
15/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1985.	9838		1.675,00	
15/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 2139 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9839	F-064/2021	140,00	
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2139 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9839	F-064/2021	140,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 2139 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9839	F-064/2021	140,00	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 2139 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9839	F-064/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2139 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9839	F-064/2021		140,00
15/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2139 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9839	F-064/2021	140,00	
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008 -7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021	9857	F-037/2021		144,64
15/07/2021	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008 -7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021	9857	F-037/2021	144,64	
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008 -7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021	9857	F-037/2021	144,64	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008 -7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021	9857	F-037/2021		144,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008 -7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021	9857	F-037/2021	144,64	
15/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1796 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34904-5 / 35008 -7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030903/2021	9857	F-037/2021		144,64
15/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021	9881	F-087/2021		727,71
15/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021	9881	F-087/2021	826,47	
15/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021)	9881	F-087/2021		88,10

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021	9881	F-087/2021		20,66
15/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021	9881	F-087/2021	826,47	
15/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021	9881	F-087/2021	826,47	
15/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021	9881	F-087/2021	826,47	
15/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021	9881	F-087/2021		826,47

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					465.811,58	465.811,58
16/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Arethuza Martins Capella Araujo, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 23/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00293/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	9392	C- 008/2021		867,51
16/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Arethuza Martins Capella Araujo, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 23/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00293/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	9392	C- 008/2021	867,51	
16/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Lara Ana Quintino da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 02/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00294/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	9393	C- 008/2021		2.863,51
16/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Lara Ana Quintino da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 02/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00294/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	9393	C- 008/2021	2.863,51	
16/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00295/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	9394	C- 008/2021		1.779,18
16/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00295/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	9394	C- 008/2021	1.779,18	
16/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a Eustáquio Anderson de Souza, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 07/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00296/2021	9395	C- 008/2021		9.397,95
16/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Eustáquio Anderson de Souza, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 07/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00296/2021	9395	C- 008/2021	9.397,95	
16/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 23/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00297/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	9396	C- 008/2021		1.469,02
16/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 23/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00297/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	9396	C- 008/2021	1.469,02	
16/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Camila Monteiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 23/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00298/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	9397	C- 008/2021		546,78
16/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Camila Monteiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 23/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00298/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	9397	C- 008/2021	546,78	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Gabriel Lucas Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 02/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00299/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	9398	C-008/2021		2.377,10
16/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Gabriel Lucas Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 02/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00299/2021PAGAR EM: 16/07/2021.	9398	C-008/2021	2.377,10	
16/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a Roselita de Assis Bowen, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 23/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00302/2021	9405	C-008/2021		1.556,54
16/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Roselita de Assis Bowen, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 à 23/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00302/2021	9405	C-008/2021	1.556,54	
16/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MONITORES COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS Nº 0026/2021.	9636	F-071/2021	49.709,50	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MONITORES COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS Nº 0026/2021.	9636	F-071/2021		49.709,50
16/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MONITORES COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS Nº 0026/2021.	9636	F-071/2021	49.709,50	
16/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MONITORES COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POLEGADAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS Nº 0026/2021.	9636	F-071/2021		49.709,50
16/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1495, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9641	F-160/2021		1.159,20
16/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1495, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9641	F-160/2021	1.159,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1495, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9641	F-160/2021	1.159,20	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1495, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9641	F-160/2021		1.159,20
16/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1495, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9641	F-160/2021	1.159,20	
16/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1495, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9641	F-160/2021		1.159,20
16/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR EM: 20/07/2021	9643	F-064/2021		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR EM: 20/07/2021	9643	F-064/2021	140,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR EM: 20/07/2021	9643	F-064/2021	140,00	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR EM: 20/07/2021	9643	F-064/2021	140,00	
16/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR EM: 20/07/2021	9643	F-064/2021	140,00	
16/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 122PAGAR EM: 20/07/2021	9643	F-064/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 1872 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 974 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021	9741	F-071/2021		1.901,50
16/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 1872 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 974 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021	9741	F-071/2021	1.901,50	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 1872 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 974 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021	9741	F-071/2021	1.901,50	
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 1872 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 974 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021	9741	F-071/2021		1.901,50
16/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 1872 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 974 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021	9741	F-071/2021	1.901,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 1872 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 974 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERENCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF. 065/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031115/2021	9741	F-071/2021		1.901,50
16/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9797		2.547,86	
16/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9797			2.547,86
16/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9799		43.632,21	
16/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9799			43.632,21
16/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9800			46.180,07
16/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9800		46.180,07	
16/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9806		9.989,60	
16/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9806			9.989,60
16/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1986, do Empenho 1478, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.	9840	F-064/2021	140,00	
16/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1986, do Empenho 1478, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.	9840	F-064/2021		140,00
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1986, do Empenho 1478, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.	9840	F-064/2021		140,00
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1986, do Empenho 1478, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.	9840	F-064/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1986, do Empenho 1478, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.	9840			140,00
16/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1986, do Empenho 1478, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.	9840		140,00	
16/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, referente a NÃO COMPARECIMENTO.	9841	F-064/2021		140,00
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, referente a NÃO COMPARECIMENTO.	9841	F-064/2021	140,00	
16/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, referente a NÃO COMPARECIMENTO.	9841			140,00
16/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, referente a NÃO COMPARECIMENTO.	9841		140,00	
16/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 2140 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9842	F-064/2021	1.675,00	
16/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2140 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9842	F-064/2021		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 2140 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9842	F-064/2021		1.675,00
16/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 2140 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9842	F-064/2021	1.675,00	
16/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2140 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9842	F-064/2021		1.675,00
16/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2140 pago a FERNANDO LUZIA FRANCA, empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	9842	F-064/2021	1.675,00	
16/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1985, do Empenho 1477, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.	9843	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1985, do Empenho 1477, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.	9843	F-064/2021		1.675,00
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1985, do Empenho 1477, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.	9843	F-064/2021		1.675,00
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1985, do Empenho 1477, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.	9843	F-064/2021	1.675,00	
16/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1985, do Empenho 1477, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.	9843			1.675,00
16/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1985, do Empenho 1477, favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO.	9843		1.675,00	
16/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, referente a NÃO COMPARECIMENTO.	9844	F-064/2021		1.675,00
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, referente a NÃO COMPARECIMENTO.	9844	F-064/2021	1.675,00	
16/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, referente a NÃO COMPARECIMENTO.	9844			1.675,00
16/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANCA, referente a NÃO COMPARECIMENTO.	9844		1.675,00	
16/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DAS LIQUIDAÇÕES 1985/1986 - FERNANDO LUZIA FRANCA	9845		1.815,00	
16/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 - FERNANDO LUZIA FRANCA	9845			1.40,00
16/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1985 - FERNANDO LUZIA FRANCA	9845			1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 132.504 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021VENCIMENTO: 06/08/2021	10260	F-063/2021		11.676,19
16/07/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 132.504 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021VENCIMENTO: 06/08/2021	10260	F-063/2021	11.676,19	
16/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 132.504 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021VENCIMENTO: 06/08/2021	10260	F-063/2021	11.676,19	
16/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 132.504 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021VENCIMENTO: 06/08/2021	10260	F-063/2021		11.676,19
16/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 132.504 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021VENCIMENTO: 06/08/2021	10260	F-063/2021	11.676,19	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 132.504 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021VENCIMENTO: 06/08/2021	10260	F-063/2021		11.676,19
Total do dia					283.172,00	283.172,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 8/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/07/2021.	787	F-198/2020		18.125,00
19/07/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 8/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/07/2021.	787	F-198/2020	18.125,00	
19/07/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 8/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/07/2021.	787	F-198/2020	18.125,00	
19/07/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 8/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/07/2021.	787	F-198/2020		18.125,00
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 8/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/07/2021.	787	F-198/2020	18.125,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 8/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/07/2021.	787	F-198/2020		18.125,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMÓVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9420	F-092/2021		31,16
19/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMÓVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9420	F-092/2021	31,16	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMÓVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9420	F-092/2021	31,16	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMÓVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9420	F-092/2021		31,16
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMÓVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9420	F-092/2021	31,16	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMÓVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/07/2021	9420	F-092/2021		31,16

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 064/2021.	9659			50.000,00
19/07/2021	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 064/2021.	9659		50.000,00	
19/07/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 064/2021.	9659		50.000,00	
19/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 064/2021.	9659			50.000,00
19/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.	9660	F-064/2021	89.540,16	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.	9660	F-064/2021		89.540,16
19/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.	9660	F-064/2021	89.540,16	
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.	9660	F-064/2021		89.540,16
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1498, referente RECIBO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9662	F-166/2021		162,59

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1498, referente RECIBO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9662	F- 166/2021	162,59	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1498, referente RECIBO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9662	F- 166/2021	162,59	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1498, referente RECIBO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9662	F- 166/2021	162,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1498, referente RECIBO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9662	F-166/2021	162,59	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1498, referente RECIBO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9662	F-166/2021		162,59
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1499, referente RECIBO nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9664	F-064/2021		219,20
19/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1499, referente RECIBO nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9664	F-064/2021	219,20	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1499, referente RECIBO nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9664	F-064/2021	219,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1499, referente RECIBO nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9664	F-064/2021		219,20
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1499, referente RECIBO nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9664	F-064/2021	219,20	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1499, referente RECIBO nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9664	F-064/2021		219,20
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, À SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9666	F-141/2021		356,00
19/07/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, À SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9666	F-141/2021	356,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, À SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9666	F-141/2021	356,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, À SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9666	F-141/2021		356,00
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, À SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9666	F-141/2021	356,00	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, À SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9666	F-141/2021		356,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021	9668	F-145/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021	9668	F-145/2021	2.225,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021	9668	F-145/2021	2.225,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021	9668	F-145/2021	2.225,00	2.225,00
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021	9668	F-145/2021	2.225,00	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021	9668	F-145/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021	9670	F-145/2021		445,00
19/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021	9670	F-145/2021	445,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021	9670	F-145/2021	445,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021	9670	F-145/2021		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021	9670	F-145/2021	445,00	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 20/07/2021	9670	F-145/2021		445,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1503, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9672	F-064/2021	300,00	
19/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1503, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9672	F-064/2021	300,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1503, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9672	F-064/2021	300,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1503, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9672	F-064/2021		300,00
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1503, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9672	F-064/2021	300,00	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1503, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9672	F-064/2021		300,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00040/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9674	F-150/2021		321,60
19/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00040/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9674	F-150/2021	321,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00040/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9674	F-150/2021	321,60	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00040/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9674	F-150/2021		321,60
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00040/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9674	F-150/2021	321,60	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1504, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00040/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9674	F-150/2021		321,60
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1505, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9676	F-141/2021		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1505, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9676	F- 141/2021	356,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1505, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9676	F- 141/2021	356,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1505, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9676	F- 141/2021		356,00
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1505, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9676	F- 141/2021	356,00	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1505, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9676	F- 141/2021		356,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1506, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9678	F- 141/2021		356,00
19/07/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1506, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9678	F- 141/2021	356,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1506, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9678	F- 141/2021	356,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1506, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9678	F- 141/2021		356,00
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1506, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9678	F- 141/2021	356,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1506, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9678	F-141/2021		36,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1507, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9680	F-064/2021		720,00
19/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1507, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9680	F-064/2021	720,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1507, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9680	F-064/2021	720,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1507, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9680	F-064/2021		720,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1507, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9680	F-064/2021	720,00	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1507, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9680	F-064/2021		720,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1508, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9682	F-064/2021	292,80	
19/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1508, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9682	F-064/2021	292,80	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1508, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9682	F-064/2021	292,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1508, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9682	F-064/2021		292,80
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1508, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9682	F-064/2021	292,80	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1508, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9682	F-064/2021		292,80
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9684	F-064/2021		98,20
19/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9684	F-064/2021	98,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9684	F-064/2021	98,20	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9684	F-064/2021		98,20
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9684	F-064/2021	98,20	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9684	F-064/2021		98,20
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1510, referente nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9686	F-139/2021		72,80
19/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1510, referente nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9686	F-139/2021	712,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1510, referente nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9686	F-139/2021	712,80	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1510, referente nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9686	F-139/2021		712,80
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1510, referente nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9686	F-139/2021	712,80	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1510, referente nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9686	F-139/2021		712,80
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1511, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9688	F-064/2021		588,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1511, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9688	F-064/2021	588,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1511, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9688	F-064/2021	588,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1511, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9688	F-064/2021		588,00
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1511, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9688	F-064/2021	588,00	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1511, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9688	F-064/2021		588,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1512, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141PAGAR EM: 20/07/2021	9690	F- 150/2021		1.335,00
19/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1512, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141PAGAR EM: 20/07/2021	9690	F- 150/2021	1.335,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1512, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141PAGAR EM: 20/07/2021	9690	F- 150/2021	1.335,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1512, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141PAGAR EM: 20/07/2021	9690	F- 150/2021		1.335,00
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1512, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141PAGAR EM: 20/07/2021	9690	F- 150/2021	1.335,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1512, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141PAGAR EM: 20/07/2021	9690	F-150/2021		1.335,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1513, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9692	F-149/2021		974,40
19/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1513, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9692	F-149/2021	974,40	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1513, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9692	F-149/2021	974,40	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1513, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9692	F-149/2021		974,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1513, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9692	F-149/2021	974,40	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1513, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9692	F-149/2021		974,40
19/07/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1514, referente BOLETO BANCARIO nº32565724 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9694	F-090/2021		563,20
19/07/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1514, referente BOLETO BANCARIO nº32565724 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9694	F-090/2021	563,20	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1514, referente BOLETO BANCARIO nº32565724 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9694	F-090/2021	563,20	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1514, referente BOLETO BANCARIO nº32565724 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9694	F-090/2021		563,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1514, referente BOLETO BANCARIO nº32565724 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9694	F-090/2021	563,20	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1514, referente BOLETO BANCARIO nº32565724 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9694	F-090/2021		563,20
19/07/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1515, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9696	F-090/2021		417,70
19/07/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1515, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9696	F-090/2021	417,70	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1515, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9696	F-090/2021	417,70	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1515, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9696	F-090/2021		417,70
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1515, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9696	F-090/2021	417,70	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1515, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	9696	F-090/2021		417,70
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1516, referente nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9698	F-064/2021		356,00
19/07/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1516, referente nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9698	F-064/2021	356,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1516, referente nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9698	F-064/2021	356,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1516, referente nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9698	F-064/2021		356,00
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1516, referente nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9698	F-064/2021	356,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1516, referente nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9698	F-064/2021		356,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRATICA ODONTOLOGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9700	F-064/2021		356,00
19/07/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRATICA ODONTOLOGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9700	F-064/2021	356,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRATICA ODONTOLOGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9700	F-064/2021	356,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRATICA ODONTOLOGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9700	F-064/2021		356,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9700	F-064/2021	356,00	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9700	F-064/2021		356,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9702	F-207/2021		1.380,00
19/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9702	F-207/2021	1.380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9702	F-207/2021	1.380,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9702	F-207/2021		1.380,00
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9702	F-207/2021	1.380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9702	F-207/2021		1.380,00
19/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9705	F-207/2021	1.282,90	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9705	F-207/2021		1.282,90
19/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9705	F-207/2021	1.282,90	
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9705	F-207/2021		1.282,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9708	F-141/2021		356,00
19/07/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9708	F-141/2021	356,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9708	F-141/2021	356,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9708	F-141/2021		356,00
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9708	F-141/2021	356,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9708	F-141/2021		356,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9710	F-141/2021		356,00
19/07/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9710	F-141/2021	356,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9710	F-141/2021	356,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9710	F-141/2021		356,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9710	F-141/2021	356,00	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9710	F-141/2021		356,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9712	F-064/2021	890,00	
19/07/2021	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9712	F-064/2021	890,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9712	F-064/2021	890,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9712	F-064/2021	890,00	
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9712	F-064/2021	890,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9712	F-064/2021		890,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1524, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9714	F-141/2021		356,00
19/07/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1524, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9714	F-141/2021	356,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1524, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9714	F-141/2021	356,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1524, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9714	F-141/2021		356,00
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1524, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9714	F-141/2021	356,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1524, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9714	F-141/2021		36,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/807 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021DEPOSITO: 20/07/2021	9746	F-063/2021		6.979,15
19/07/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/807 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021DEPOSITO: 20/07/2021	9746	F-063/2021	6.979,15	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/807 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021DEPOSITO: 20/07/2021	9746	F-063/2021	6.979,15	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/807 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021DEPOSITO: 20/07/2021	9746	F-063/2021		6.979,15
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/807 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021DEPOSITO: 20/07/2021	9746	F-063/2021	6.979,15	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/807 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021DEPOSITO: 20/07/2021	9746	F-063/2021		6.929,15
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9752	F-062/2021		9.980,00
19/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9752	F-062/2021	9.980,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9752	F-062/2021	9.980,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9752	F-062/2021		9.980,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9752	F-062/2021	9.980,00	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/18 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9752	F-062/2021		9.980,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/19 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9753	F-062/2021		2.099,85
19/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/19 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9753	F-062/2021	2.099,85	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/19 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9753	F-062/2021	2.099,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/19 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9753	F-062/2021		2.099,85
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/19 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9753	F-062/2021	2.099,85	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/19 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9753	F-062/2021		2.099,85
19/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1964 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0377195384 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021	9754	F-203/2021		103,94
19/07/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1964 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0377195384 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021	9754	F-203/2021	103,94	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1964 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0377195384 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021	9754	F-203/2021	103,94	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1964 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0377195384 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021	9754	F-203/2021		103,94
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1964 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0377195384 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021	9754	F-203/2021	103,94	
19/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1964 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0377195384 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031569/2021	9754	F-203/2021		103,94
19/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1971 do empenho 1470, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021	9756	F-092/2021		12,82
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1971 do empenho 1470, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021	9756	F-092/2021	12,82	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1971 do empenho 1470, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021	9756	F-092/2021	12,82	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1971 do empenho 1470, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021	9756	F-092/2021		12,82
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1971 do empenho 1470, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021	9756	F-092/2021	12,82	
19/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1971 do empenho 1470, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE EMPRESA EM QUE A EXECUTADA É SOCIA, PARA PEDIR PENHORA DE QUOTAS NO PROCESSO 0000498-80.2019.4.01.3811.DOC SISDOC: 00303/2021	9756	F-092/2021		12,82
19/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1975 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32536737 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021	9757	F-090/2021		69.121,55
19/07/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1975 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32536737 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021	9757	F-090/2021	69.121,55	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1975 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32536737 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021	9757	F-090/2021	69.121,55	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1975 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32536737 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021	9757	F-090/2021		69.121,55
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1975 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32536737 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021	9757	F-090/2021	69.121,55	
19/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1975 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32536737 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00305/2021	9757	F-090/2021		69.121,55
19/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1987 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021	9758	F-092/2021		5,50
19/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1987 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021	9758	F-092/2021	5,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1987 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021	9758	F-092/2021	5,50	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1987 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021	9758	F-092/2021		5,50
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1987 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021	9758	F-092/2021	5,50	
19/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1987 do empenho 1479, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE CAMPANHA. DOC SISDOC: 00307/2021	9758	F-092/2021		5,50
19/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1994 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021	9759	F-148/2021		720,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1994 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021	9759	F-148/2021	720,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1994 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021	9759	F-148/2021	720,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1994 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021	9759	F-148/2021		720,00
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1994 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021	9759	F-148/2021	720,00	
19/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1994 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00032/2021	9759	F-148/2021		720,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1969 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116	9760	F-064/2021		445,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1969 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116	9760	F-064/2021	445,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1969 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116	9760	F-064/2021	445,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1969 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116	9760	F-064/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1969 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116	9760	F-064/2021	445,00	
19/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1969 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 116	9760	F-064/2021		445,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 1532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0667 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9762	F-116/2021		1.955,25
19/07/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0667 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9762	F-116/2021	1.955,25	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0667 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9762	F-116/2021	1.955,25	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0667 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9762	F- 116/2021		1.955,25
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0667 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9762	F- 116/2021	1.955,25	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0667 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9762	F- 116/2021		1.955,25
19/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9802			27.456,65
19/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9802		27.456,65	
19/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9808		88.888,06	
19/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9808			88.888,06
19/07/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4916669 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	9847	F- 182/2021		519,96
19/07/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4916669 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	9847	F- 182/2021	519,96	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4916669 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	9847	F-182/2021	519,96	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4916669 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	9847	F-182/2021		519,96
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4916669 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	9847	F-182/2021	519,96	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4916669 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	9847	F-182/2021		519,96
19/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1939 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 059779326 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021	9889	F-075/2021	333,35	
19/07/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1939 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 059779326 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021	9889	F-075/2021	333,35	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1939 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 059779326 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021	9889	F-075/2021	333,35	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1939 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 059779326 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021	9889	F-075/2021		333,35
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1939 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 059779326 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021	9889	F-075/2021	333,35	
19/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1939 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 059779326 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021	9889	F-075/2021		333,35
19/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	9890	F-198/2020		18.125,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	9890	F-198/2020	18.125,00	
19/07/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	9890	F-198/2020	18.125,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	9890	F-198/2020		18.125,00
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	9890	F-198/2020	18.125,00	
19/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.Valor empenhado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	9890	F-198/2020		18.125,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00299648 / 00299649 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021VENCIMENTO: 01/08/2021	9963	F-096/2021		10.837,16
19/07/2021	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00299648 / 00299649 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021VENCIMENTO: 01/08/2021	9963	F-096/2021	10.837,16	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00299648 / 00299649 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021VENCIMENTO: 01/08/2021	9963	F-096/2021	10.837,16	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00299648 / 00299649 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021VENCIMENTO: 01/08/2021	9963	F-096/2021		10.837,16
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00299648 / 00299649 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021VENCIMENTO: 01/08/2021	9963	F-096/2021	10.837,16	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00299648 / 00299649 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021VENCIMENTO: 01/08/2021	9963	F-096/2021		10.837,16
19/07/2021	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35896/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9965	F-099/2021		101,00
19/07/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35896/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9965	F-099/2021	101,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35896/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9965	F-099/2021	101,00	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35896/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9965	F-099/2021		101,00
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35896/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9965	F-099/2021	101,00	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35896/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9965	F-099/2021		101,00
19/07/2021	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.449.328 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9996	F-076/2021		58,43
19/07/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.449.328 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9996	F-076/2021	58,43	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.449.328 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9996	F-076/2021	58,43	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.449.328 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9996	F-076/2021		58,43
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.449.328 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9996	F-076/2021	58,43	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.449.328 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9996	F-076/2021		58,43
19/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10393		27.456,65	
19/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10393			27.456,65
19/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10414		20,90	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10414			20,90
19/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10414		20,90	
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10414			20,90
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1638, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10415			20,90
19/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1638, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10415		20,90	
19/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1638, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10415		20,90	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1638, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10415			20,90
19/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1638, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10415		20,90	
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1638, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10415			20,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10416			10,45
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10416		10,45	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10416		10,45	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10416			10,45
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10416		10,45	
19/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10416			10,45
19/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10417			10,45
19/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10417		10,45	
19/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10417		10,45	
19/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10417			10,45
19/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10417		10,45	
19/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2198 do empenho 1638, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10417			10,45
Total do dia					887.757,51	887.757,51
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS. CONFORME PROCESSO 191/2021.	6754	F-073/2021		75,52
20/07/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS. CONFORME PROCESSO 191/2021.	6754	F-073/2021	75,52	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS. CONFORME PROCESSO 191/2021.	6754	F-073/2021		75,52
20/07/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS. CONFORME PROCESSO 191/2021.	6754	F-073/2021	75,52	
20/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS. CONFORME PROCESSO 191/2021.	6754	F-073/2021		75,52
20/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS. CONFORME PROCESSO 191/2021.	6754	F-073/2021	75,52	
20/07/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2021.	7320		25,17	
20/07/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2021.	7320			25,17
20/07/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2021.	7320		25,17	
20/07/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51964 MARIA FERNANDA SOUZA DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2021.	7320			25,17
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8554	C-006/2021		46.040,40
20/07/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VALOR REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8554	C-006/2021	46.040,40	
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8556	C-007/2021		281,28
20/07/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VALOR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 06/2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8556	C-007/2021	281,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	8557	C-007/2021		1.994,67
20/07/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	8557	C-007/2021	1.994,67	
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. 13º SALARIO - 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	8558	C-007/2021		304,79
20/07/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. 13º SALARIO - 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	8558	C-007/2021	304,79	
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETENCIA 06/2021.DOC SISDOC: 00262/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8594	C-007/2021		170.599,49
20/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VALOR REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETENCIA 06/2021.DOC SISDOC: 00262/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	8594	C-007/2021	170.599,49	
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - SEDE	8608	C-007/2021		136.223,34
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - GOV. VALADARES	8608	C-007/2021		2.823,15
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - DIAMANTINA	8608	C-007/2021		3.005,98
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - MONTES CLAROS	8608	C-007/2021		3.471,35
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - MURIAE	8608	C-007/2021		2.805,62
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - TEOFILO OTONI.	8608	C-007/2021		2.709,85
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - ALFENAS	8608	C-007/2021		2.033,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - UBERLANDIA	8608	C-007/2021		2.514,85

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - UBERABA	8608	C- 007/2021		2.098,47
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - PATOS DE MINAS	8608	C- 007/2021		2.443,22
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - JUIZ DE FORA	8608	C- 007/2021		2.222,97
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - IPATINGA	8608	C- 007/2021		2.252,04
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - LAVRAS	8608	C- 007/2021		2.839,38
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 - INSS 06/2021 - DIVINOPOLIS	8608	C- 007/2021		2.506,27
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1788/2021 REF. PAGTO INSS 06/2021.	8608	C- 007/2021	170.599,49	
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031634/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9523	F- 026/2021	450,00	
20/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031634/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9523	F- 026/2021		450,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CRÉDITO EM CONTA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RESTITUIÇÃO RELATIVA A PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.	9637		426,01	
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	CRÉDITO EM CONTA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RESTITUIÇÃO RELATIVA A PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.	9637			426,01
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO CRÉDITO S/RESTITUIÇÃO RELATIVA AO PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.	9638		10,10	
20/07/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO CRÉDITO S/RESTITUIÇÃO RELATIVA AO PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.	9638			10,10
20/07/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO CRÉDITO S/RESTITUIÇÃO RELATIVA AO PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.	9638		10,10	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO CRÉDITO S/RESTITUIÇÃO RELATIVA AO PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.	9638			10,10
20/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO CRÉDITO S/RESTITUIÇÃO RELATIVA AO PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.	9638		10,10	
20/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO CRÉDITO S/RESTITUIÇÃO RELATIVA AO PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.	9638			10,10
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DO CRÉDITO S/RESTITUIÇÃO RELATIVA AO PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.	9639		415,91	
20/07/2021	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	VLR. REF. BAIXA DO CRÉDITO S/RESTITUIÇÃO RELATIVA AO PERDCOMP 32689.20870.190421.1.2.04-6666.	9639		415,91	
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.PAGAR EM: 20/07/2021	9704	F-064/2021		1.310,90
20/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.PAGAR EM: 20/07/2021	9704	F-064/2021	1.310,90	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.PAGAR EM: 20/07/2021	9704	F-064/2021	1.310,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.PAGAR EM: 20/07/2021	9704	F-064/2021		1.310,90
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.PAGAR EM: 20/07/2021	9704	F-064/2021	1.310,90	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.PAGAR EM: 20/07/2021	9704	F-064/2021		1.310,90
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 20/07/2021	9706	F-207/2021		1.282,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 20/07/2021	9706	F- 207/2021	1.282,90	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 20/07/2021	9706	F- 207/2021	1.282,90	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 20/07/2021	9706	F- 207/2021	1.282,90	
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 20/07/2021	9706	F- 207/2021	1.282,90	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 20/07/2021	9706	F- 207/2021	1.282,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143PAGAR EM: 20/07/2021	9718	F-147/2021		1.335,00
20/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143PAGAR EM: 20/07/2021	9718	F-147/2021	1.335,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143PAGAR EM: 20/07/2021	9718	F-147/2021	1.335,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143PAGAR EM: 20/07/2021	9718	F-147/2021		1.335,00
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143PAGAR EM: 20/07/2021	9718	F-147/2021	1.335,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1525, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143PAGAR EM: 20/07/2021	9718	F-147/2021		1.335,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9720	F-169/2021		310,00
20/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9720	F-169/2021	310,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9720	F-169/2021	310,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9720	F-169/2021		310,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9720	F-169/2021	310,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9720	F-169/2021		310,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAIDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021PAGAR ATÉ: 04/08/2021	9722	F-157/2021		406,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAIDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021PAGAR ATÉ: 04/08/2021	9722	F-157/2021	406,52	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAIDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021PAGAR ATÉ: 04/08/2021	9722	F-157/2021	406,52	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAIDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021PAGAR ATÉ: 04/08/2021	9722	F-157/2021		406,52
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAIDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021PAGAR ATÉ: 04/08/2021	9722	F-157/2021	406,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAIDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021PAGAR ATÉ: 04/08/2021	9722	F-157/2021		406,52
20/07/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 1528, referente BOLETO BANCARIO nº5092930-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9732	F-101/2021		101,00
20/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1528, referente BOLETO BANCARIO nº5092930-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9732	F-101/2021	101,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1528, referente BOLETO BANCARIO nº5092930-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9732	F-101/2021	101,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1528, referente BOLETO BANCARIO nº5092930-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9732	F-101/2021		101,00
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1528, referente BOLETO BANCARIO nº5092930-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9732	F-101/2021	101,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1528, referente BOLETO BANCARIO nº5092930-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9732	F-101/2021		101,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 1529, referente BOLETO BANCARIO nº5092934-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9734	F-156/2021		101,00
20/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1529, referente BOLETO BANCARIO nº5092934-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9734	F-156/2021	101,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1529, referente BOLETO BANCARIO nº5092934-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9734	F-156/2021	101,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1529, referente BOLETO BANCARIO nº5092934-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9734	F-156/2021		101,00
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente BOLETO BANCARIO nº5092934-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9734	F-156/2021	101,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente BOLETO BANCARIO nº5092934-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021PAGAR EM: 20/07/2021	9734	F-156/2021		101,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.752 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9751	F- 185/2021		189,00
20/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.752 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9751	F- 185/2021	189,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.752 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9751	F- 185/2021	189,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.752 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9751	F- 185/2021		189,00
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.752 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9751	F- 185/2021	189,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.752 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	9751	F-185/2021		149,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021	9764	F-092/2021		5,50
20/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021	9764	F-092/2021	5,50	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021	9764	F-092/2021	5,50	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021	9764	F-092/2021		5,50
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021	9764	F-092/2021	5,50	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1533, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021	9764	F-092/2021		5,50
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9801		600,00	
20/07/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	9801			600,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9803			47.472,52
20/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9803		47.472,52	
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9809		330.961,63	
20/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9809			330.961,63
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1995 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)	9902	F-092/2021		69,48
20/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1995 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)	9902	F-092/2021	69,48	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1995 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)	9902	F-092/2021	69,48	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1995 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)	9902	F-092/2021		69,48
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1995 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)	9902	F-092/2021	69,48	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1995 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO 0028756-61.2013.8.13/0378.DOC SISDOC: 00308/2021 (DIVIDA ATIVA)	9902	F-092/2021		69,48
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1972 do empenho 1471, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMOVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)	9903	F-092/2021		31,16
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1972 do empenho 1471, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMOVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)	9903	F-092/2021	31,16	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1972 do empenho 1471, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMOVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)	9903	F-092/2021	31,16	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1972 do empenho 1471, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMOVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)	9903	F-092/2021		31,16
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1972 do empenho 1471, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMOVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)	9903	F-092/2021	31,16	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1972 do empenho 1471, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO PARA PENHORA DE IMOVEL NO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815.DOC SISDOC: 00304/2021 (DIVIDA ATIVA)	9903	F-092/2021		1,16
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2031 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.	9906	F-064/2021		336,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2031 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.	9906	F-064/2021	356,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2031 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.	9906	F-064/2021	356,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2031 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.	9906	F-064/2021		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2031 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.	9906	F-064/2021	356,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1517, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.DOC SISDOC: 00028/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2031 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NO EVENTO ONLINE ÉTICA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, REALIZADO PELA FACULDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/06/2021.	9906	F-064/2021		356,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2035 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA,REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021	9907	F-141/2021		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2035 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA,REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021	9907	F- 141/2021	356,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2035 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA,REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021	9907	F- 141/2021	356,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2035 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA,REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021	9907	F- 141/2021	356,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2035 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA,REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021	9907	F- 141/2021	356,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2035 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA,REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM O PREFEITO LUIS EDUARDO FALCÃO PARA TRATAR DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE BUCAL, REUNIÃO REALIZADA EM MAIO DE 2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00033/2021	9907	F- 141/2021	356,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2014 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021	9908	F-141/2021		356,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2014 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021	9908	F-141/2021	356,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2014 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021	9908	F-141/2021	356,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2014 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021	9908	F-141/2021		356,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2014 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021	9908	F-141/2021	356,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1500, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021PAGAR EM: 20/07/2021 Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2014 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NO GABINETE DO VEREADOR JOSE EUSTAQUIO PARA PLANEJAMENTO DA DOAÇÃO DE CESTAS RECOLHIDAS PELA AÇÃO DOS CDs, Á SERVIÇO DO CROMG NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00026/2021	9908	F-141/2021		356,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2036 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021	9909	F-141/2021		356,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2036 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021	9909	F- 141/2021	356,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2036 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021	9909	F- 141/2021	356,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2036 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021	9909	F- 141/2021	356,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2036 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021	9909	F- 141/2021	356,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2036 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA ABERTURA DA JORNADA DA FACULDADE PATOS DE MINAS. EVENTO ONLINE REALIZADO NO DIA 07/05/2021 EM PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00032/2021	9909	F- 141/2021	356,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2038 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021	9910	F- 141/2021		356,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2038 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021	9910	F- 141/2021	356,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2038 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021	9910	F- 141/2021	356,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2038 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021	9910	F- 141/2021		356,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2038 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021	9910	F- 141/2021	356,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2038 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 11/06/2021, DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00031/2021	9910	F-141/2021		356,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2020 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021	9911	F-141/2021		356,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2020 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021	9911	F-141/2021	356,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2020 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021	9911	F-141/2021	356,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2020 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021	9911	F-141/2021		356,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2020 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021	9911	F-141/2021	356,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2020 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS (UNIPAM E FPM), EM 13/07/2021 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.DOC SISDOC: 00024/2021	9911	F-141/2021		356,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2019 do empenho 1505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021	9912	F-141/2021		356,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2019 do empenho 1505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021	9912	F-141/2021	356,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2019 do empenho 1505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021	9912	F-141/2021	356,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2019 do empenho 1505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021	9912	F- 141/2021		356,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2019 do empenho 1505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021	9912	F- 141/2021	356,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2019 do empenho 1505, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA 1ª TURMA DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SIDOC: 00025/2021	9912	F- 141/2021		356,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2030 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021	9913	F- 064/2021		356,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2030 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021	9913	F- 064/2021	356,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2030 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021	9913	F-064/2021	356,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2030 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021	9913	F-064/2021		356,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2030 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021	9913	F-064/2021	356,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2030 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA QUE REPRESENTOU O CROMG EM REUNIÃO NO DIA 01/02/2021, NA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS PARA TRATAR SOBRE A VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA.DOC SISDOC: 00027/2021	9913	F-064/2021		356,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2037 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021	9914	F-064/2021		792,10

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2037 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021	9914	F-064/2021	890,00	
20/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2037 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021	9914	F-064/2021		890,00
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2037 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021	9914	F-064/2021	890,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2037 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021	9914	F-064/2021		890,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2037 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021	9914	F-064/2021	890,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2037 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021	9914	F-064/2021		890,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1736 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 154.163 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021	9915	F-184/2021		109,90
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1736 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 154.163 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021	9915	F-184/2021	109,90	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1736 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 154.163 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021	9915	F-184/2021	109,90	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1736 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 154.163 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021	9915	F-184/2021		109,90
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1736 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 154.163 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021	9915	F-184/2021	109,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1736 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 154.163 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021	9915	F-184/2021		199,90
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 1946 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4998410 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021	9916	F-079/2021		354,02
20/07/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 1946 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4998410 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021	9916	F-079/2021	354,02	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1946 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4998410 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021	9916	F-079/2021	354,02	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1946 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4998410 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021	9916	F-079/2021		354,02
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 1946 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4998410 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021	9916	F-079/2021	354,02	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 1946 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4998410 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031393/2021	9916	F-079/2021		354,02
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 1945 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5010406 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021	9917	F-079/2021		174,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 1945 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5010406 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021	9917	F-079/2021	174,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1945 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5010406 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021	9917	F-079/2021	174,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 1945 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5010406 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021	9917	F-079/2021	174,45	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 1945 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5010406 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021	9917	F-079/2021	174,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 1945 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5010406 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031391/2021	9917	F-079/2021	174,45	
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1934 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 00992611-9 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021	9918	F-111/2021	99,90	
20/07/2021	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1934 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 00992611-9 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021	9918	F-111/2021	99,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1934 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 00992611-9 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021	9918	F-111/2021	99,90	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1934 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 00992611-9 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021	9918	F-111/2021		99,90
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1934 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 00992611-9 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021	9918	F-111/2021	99,90	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1934 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 00992611-9 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021	9918	F-111/2021		99,90
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1780 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133.614 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021	9919	F-192/2021		139,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1780 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133.614 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021	9919	F- 192/2021	119,90	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1780 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133.614 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021	9919	F- 192/2021	119,90	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1780 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133.614 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021	9919	F- 192/2021		119,90
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1780 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133.614 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021	9919	F- 192/2021	119,90	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1780 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133.614 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/06/2021 A 20/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030836/2021	9919	F- 192/2021		119,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1973 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26370 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021	9920	F-109/2021		176,26
20/07/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1973 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26370 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021	9920	F-109/2021	176,26	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1973 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26370 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021	9920	F-109/2021	176,26	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1973 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26370 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021	9920	F-109/2021		176,26
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1973 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26370 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021	9920	F-109/2021	176,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1973 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26370 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031602/2021	9920	F-109/2021		46,26
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1978 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 527/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021	9921	F-120/2021		250,94
20/07/2021	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1978 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 527/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021	9921	F-120/2021	250,94	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1978 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 527/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021	9921	F-120/2021	250,94	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1978 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 527/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021	9921	F-120/2021		250,94

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1978 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 527/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021	9921	F-120/2021	250,94	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1978 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 527/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/05/2021 A 20/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031540/2021	9921	F-120/2021		250,94
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1988 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021	9922	F-064/2021		61,45
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1988 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021	9922	F-064/2021	61,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1988 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021	9922	F-064/2021	61,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1988 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021	9922	F-064/2021		61,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1988 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021	9922	F-064/2021	61,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a kíssyla sander pacheco teixeira, liquidação 1988 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a kíssyla sander pacheco teixeira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, REF. A VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE NO PERIODO DE 12/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00030/2021	9922	F-064/2021		61,45
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1983 do empenho 1476, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35477 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021	9923	F-208/2021		97,74
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1983 do empenho 1476, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35477 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021	9923	F-208/2021	97,74	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1983 do empenho 1476, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35477 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021	9923	F-208/2021	97,74	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1983 do empenho 1476, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35477 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021	9923	F-208/2021		97,74
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1983 do empenho 1476, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35477 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021	9923	F-208/2021	97,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1983 do empenho 1476, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 35477 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A JUNHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031591/2021	9923	F- 208/2021		97,74
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 2021 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021	9924	F- 064/2021		20,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 2021 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021	9924	F- 064/2021	720,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 2021 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021	9924	F- 064/2021	720,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 2021 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021	9924	F- 064/2021		20,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 2021 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021	9924	F-064/2021	720,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, liquidação 2021 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA FERREIRA NAVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00038/2021	9924	F-064/2021		720,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2018 do empenho 1504, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00040/2021	9925	F-150/2021	321,60	
20/07/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2018 do empenho 1504, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00040/2021	9925	F-150/2021	321,60	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2018 do empenho 1504, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00040/2021	9925	F-150/2021	321,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2018 do empenho 1504, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00040/2021	9925	F-150/2021		321,60
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2018 do empenho 1504, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00040/2021	9925	F-150/2021	321,60	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2018 do empenho 1504, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00040/2021	9925	F-150/2021		321,60
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2022 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021	9926	F-064/2021		292,80
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2022 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021	9926	F-064/2021	292,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2022 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021	9926	F-064/2021	292,80	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2022 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021	9926	F-064/2021		292,80
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2022 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021	9926	F-064/2021	292,80	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2022 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00037/2021	9926	F-064/2021		292,80
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1567 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 377895 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021	9927	F-193/2021		2.449,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1567 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 377895 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021	9927	F-193/2021	2.449,99	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1567 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 377895 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021	9927	F-193/2021	2.449,99	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1567 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 377895 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021	9927	F-193/2021		2.449,99
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1567 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 377895 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021	9927	F-193/2021	2.449,99	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1567 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 377895 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021	9927	F-193/2021		2.449,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1679 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021.	9928	F- 186/2021		1.500,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1679 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021.	9928	F- 186/2021	1.500,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1679 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021.	9928	F- 186/2021	1.500,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1679 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021.	9928	F- 186/2021		1.500,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1679 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021.	9928	F- 186/2021	1.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1679 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030367/2021.	9928	F- 186/2021		1.500,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021).	9929	F- 084/2021		1.079,58
20/07/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021).	9929	F- 084/2021	1.079,58	
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2028 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32565724 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021	9930	F- 090/2021		563,20
20/07/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2028 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32565724 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021	9930	F- 090/2021	563,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2028 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32565724 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021	9930	F-090/2021	563,20	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2028 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32565724 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021	9930	F-090/2021		563,20
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2028 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32565724 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021	9930	F-090/2021	563,20	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2028 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32565724 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021	9930	F-090/2021		563,20
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2024 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021	9931	F-139/2021		12,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2024 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021	9931	F- 139/2021	712,80	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2024 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021	9931	F- 139/2021	712,80	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2024 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021	9931	F- 139/2021		712,80
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2024 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021	9931	F- 139/2021	712,80	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 2024 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00045/2021	9931	F- 139/2021		712,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2012 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021	9934	F-166/2021		162,59
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2012 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021	9934	F-166/2021	162,59	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2012 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021	9934	F-166/2021	162,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2012 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021	9934	F-166/2021		162,59
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2012 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021	9934	F-166/2021	162,59	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2012 do empenho 1498, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DE HORARIO PROMOVIDAS PELA EMPRESA GONTIJO O RETORNO AO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG DEU-SE ATRAVÉS DO VEICULO OFICIAL DA REGIONAL DE UBERABA NO TRAJETO DE BELO HORIZONTE PARA UBERLANDIA E DE ONIBUS NO TRAJETO DE UBERLANDIA PARA PATOS DE MINAS. VIAGEM DE IDA 14/07/2021 E RETORNO DIA 17/07/2021.DOC SISDOC: 00042/2021	9934	F-166/2021		162,59

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2027 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021	9935	F-149/2021		974,40
20/07/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2027 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021	9935	F-149/2021	974,40	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2027 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021	9935	F-149/2021	974,40	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2027 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021	9935	F-149/2021		974,40
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2027 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021	9935	F-149/2021	974,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2027 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00033/2021	9935	F-149/2021		94,40
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2032 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021	9936	F-207/2021		1.380,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2032 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021	9936	F-207/2021	1.380,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2032 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021	9936	F-207/2021	1.380,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2032 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021	9936	F-207/2021		1.380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2032 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021	9936	F-207/2021	1.380,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2032 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, PATOS DE MINAS/MG E SÃO GOTARDO/MG NO DIA 11/07/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE EM UBERABA COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E COM A CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL. PATOS DE MINAS REUNIR-SE COM OS COORDENADORES DA ODONTOLOGIA DA FPM, BEM COMO REUNIR-SE COM A CÂMARA DE ÉTICA, DELEGADA E SUBDELEGADA NA DELEGACIA REGIONAL. EM SÃO GOTARDO IRÁ REUNIR-SE COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00034/2021	9936	F-207/2021		1.380,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1993 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140	9937	F-064/2021		1.675,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1993 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140	9937	F-064/2021	1.675,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1993 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140	9937	F-064/2021	1.675,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1993 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140	9937	F-064/2021		1.675,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1993 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140	9937	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1993 do empenho 1486, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 17/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.DOC SISDOC: 140	9937	F-064/2021		1.075,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 2005 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 122	9938	F-064/2021		140,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 2005 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 122	9938	F-064/2021	140,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 2005 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 122	9938	F-064/2021	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 2005 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 122	9938	F-064/2021		140,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 2005 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 122	9938	F-064/2021	140,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 2005 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 122	9938	F-064/2021		140,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1989 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021	9939	F-064/2021		244,93
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1989 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021	9939	F-064/2021	244,93	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1989 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021	9939	F-064/2021	244,93	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1989 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021	9939	F-064/2021		244,93
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1989 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021	9939	F-064/2021	244,93	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1989 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021.DOC SISDOC: 00031/2021	9939	F-064/2021		244,93
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2004 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021	9940	F-160/2021		1.159,20
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2004 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021	9940	F-160/2021	1.159,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2004 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021	9940	F- 160/2021	1.159,20	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2004 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021	9940	F- 160/2021		1.159,20
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2004 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021	9940	F- 160/2021	1.159,20	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2004 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE EM 14/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00035/2021	9940	F- 160/2021		1.159,20
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2025 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021	9941	F- 064/2021		588,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2025 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021	9941	F-064/2021	588,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2025 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021	9941	F-064/2021	588,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2025 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021	9941	F-064/2021	588,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2025 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021	9941	F-064/2021	588,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2025 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00036/2021	9941	F-064/2021	588,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 439-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021	9942	F-034/2021		1.320,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 439-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021	9942	F-034/2021	1.320,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 439-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021	9942	F-034/2021	1.320,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 439-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021	9942	F-034/2021		1.320,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 439-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021	9942	F-034/2021	1.320,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1933 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 439-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00287/2021	9942	F-034/2021		1.320,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1944 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2538 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021	9943	F-202/2020		330,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1944 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2538 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021	9943	F-202/2020	330,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1944 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2538 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021	9943	F-202/2020	330,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1944 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2538 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021	9943	F-202/2020		330,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1944 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2538 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021	9943	F-202/2020	330,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1944 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2538 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031313/2021	9943	F-202/2020		30,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2029 do empenho 1515, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021	9944	F-090/2021		417,70
20/07/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2029 do empenho 1515, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021	9944	F-090/2021	417,70	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2029 do empenho 1515, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021	9944	F-090/2021	417,70	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2029 do empenho 1515, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021	9944	F-090/2021		417,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2029 do empenho 1515, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021	9944	F-090/2021	417,70	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2029 do empenho 1515, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIANA AMARAL GONÇALVES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00309/2021	9944	F-090/2021		417,70
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2026 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141	9945	F-150/2021		1.335,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2026 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141	9945	F-150/2021	1.335,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2026 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141	9945	F-150/2021	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2026 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141	9945	F- 150/2021		1.335,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2026 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141	9945	F- 150/2021	1.335,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2026 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 141	9945	F- 150/2021		1.335,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 2023 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021	9946	F- 064/2021		98,20
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 2023 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021	9946	F- 064/2021	98,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 2023 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021	9946	F-064/2021	98,20	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 2023 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021	9946	F-064/2021		98,20
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 2023 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021	9946	F-064/2021	98,20	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 2023 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DO ESTAGIARIO PABLO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, DEVIDO AO TREINAMENTO DOS ESTÁGIARIOS.DOC SISDOC: 00044/2021	9946	F-064/2021		98,20
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1991 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021	9947	F-064/2021		19,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1991 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021	9947	F-064/2021	19,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1991 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021	9947	F-064/2021	19,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1991 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021	9947	F-064/2021		19,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1991 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021	9947	F-064/2021	19,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1991 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. COMPRA DE CANALETAS PARA ACABAMENTO DE FIAÇÃO DAS CAMERAS DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES. PROTOCOLO SISDOC: 031590/2021	9947	F-064/2021		19,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021 VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1847 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005776 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 06/2021.	9948	F-086/2021		14722,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1847 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005776 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 06/2021.	9948	F-086/2021	14.772,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1847 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005776 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 06/2021.	9948	F-086/2021	14.772,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1847 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005776 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 06/2021.	9948	F-086/2021		14.772,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1847 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005776 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 06/2021.	9948	F-086/2021	14.772,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005776 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031108/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1847 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005776 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 06/2021.	9948	F-086/2021		14.772,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2017 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021	9949	F-064/2021		300,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2017 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021	9949	F-064/2021	300,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2017 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021	9949	F-064/2021	300,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2017 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021	9949	F-064/2021		300,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2017 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021	9949	F-064/2021	300,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2017 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/07/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00039/2021	9949	F-064/2021		300,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 2013 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021	9950	F-064/2021		219,20
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 2013 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021	9950	F-064/2021	219,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 2013 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021	9950	F-064/2021	219,20	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 2013 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021	9950	F-064/2021	219,20	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 2013 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021	9950	F-064/2021	219,20	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 2013 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO DIA 11/07/2021 E RETORNO DIA 16/07/2021 A SEDE DO CROMG DO ESTAGIARIO JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA.DOC SISDOC: 00041/2021	9950	F-064/2021	219,20	
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2015 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137	9951	F-145/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2015 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137	9951	F-145/2021	2.225,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2015 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137	9951	F-145/2021	2.225,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2015 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137	9951	F-145/2021	2.225,00	2.225,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2015 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137	9951	F-145/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 2015 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137	9951	F-145/2021		2.225,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1949 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135	9953	F-148/2021		2.225,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1949 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135	9953	F-148/2021	2.225,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1949 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135	9953	F-148/2021	2.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1949 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135	9953	F-148/2021		2.225,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1949 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135	9953	F-148/2021	2.225,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1949 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 135	9953	F-148/2021		2.225,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1950 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134	9955	F-149/2021		2.225,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1950 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134	9955	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1950 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134	9955	F- 149/2021	2.225,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1950 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134	9955	F- 149/2021		2.225,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1950 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134	9955	F- 149/2021	2.225,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1950 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 134	9955	F- 149/2021		2.225,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1947 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136	9956	F- 147/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1947 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136	9956	F- 147/2021	2.225,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1947 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136	9956	F- 147/2021	2.225,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1947 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136	9956	F- 147/2021	2.225,00	2.225,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1947 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136	9956	F- 147/2021	2.225,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1947 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136	9956	F- 147/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1948 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136	9957	F-147/2021		445,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1948 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136	9957	F-147/2021	445,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1948 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136	9957	F-147/2021	445,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1948 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136	9957	F-147/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1948 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136	9957	F-147/2021	445,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1948 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 136	9957	F-147/2021		445,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1958 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12-1 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021	9958	F-119/2021		200,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1958 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12-1 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021	9958	F-119/2021	200,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1958 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12-1 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021	9958	F- 119/2021	200,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1958 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12-1 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021	9958	F- 119/2021		200,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1958 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12-1 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021	9958	F- 119/2021	200,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1958 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12-1 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031468/2021	9958	F- 119/2021		200,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 537 /159833 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021	9959	F- 199/2021		184,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 537 /159833 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021	9959	F-199/2021	104,90	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 537 /159833 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021	9959	F-199/2021	104,90	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 537 /159833 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021	9959	F-199/2021		104,90
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 537 /159833 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021	9959	F-199/2021	104,90	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1957 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 537 /159833 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031464/2021	9959	F-199/2021		104,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1959 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021	9960	F- 131/2021		150,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1959 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021	9960	F- 131/2021	150,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1959 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021	9960	F- 131/2021	150,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1959 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021	9960	F- 131/2021		150,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1959 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021	9960	F- 131/2021	150,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1959 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031470/2021	9960	F-131/2021		900,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2031/2035/2014/2036/2038/2020/2019/2030	9972			2.848,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2014	9972		356,00	
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2035	9972		356,00	
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2031	9972		356,00	
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2020	9972		356,00	
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2038	9972		356,00	
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2019	9972		356,00	
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2030	9972		356,00	
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2036	9972		356,00	
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032444/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9983	F-063/2021		900,00
20/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032444/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9983	F-063/2021	900,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032444/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9983	F-063/2021	900,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032444/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9983	F-063/2021		900,00
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032444/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9983	F-063/2021	900,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1217, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15 do favorecido ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032444/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	9983	F-063/2021		900,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 2002 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021	9997	F-064/2021		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 2002 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021	9997	F- 064/2021	100,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 2002 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021	9997	F- 064/2021	100,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 2002 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021	9997	F- 064/2021	100,00	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 2002 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021	9997	F- 064/2021	100,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 2002 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA, EM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CARMO DO PARANAIBA À PATOS DE MINAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM DR. ROBERTH LACERDA, NO DIA 13/07/2021.DOC SISDOC: 00023/2021	9997	F- 064/2021	100,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	10185	F-105/2021		14.203,55
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	10185	F-105/2021	15.272,49	
20/07/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.)	10185	F-105/2021		1,91
20/07/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.)	10185	F-105/2021		9,97
20/07/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.)	10185	F-105/2021		86,35

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.)	10185	F-105/2021		930,71
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	10185	F-105/2021	15.272,49	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	10185	F-105/2021		15.272,49
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	10185	F-105/2021	15.272,49	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	10185	F-105/2021		15.272,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1807 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	10190	F-075/2021		10.454,96
20/07/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1807 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	10190	F-075/2021	11.082,54	
20/07/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1807 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)	10190	F-075/2021		627,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1807 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	10190	F-075/2021	11.082,54	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1807 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	10190	F-075/2021		11.082,54
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1807 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	10190	F-075/2021	11.082,54	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1807 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	10190	F-075/2021		11.082,54
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a OI S.A., liquidação 1808 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021	10194	F-083/2021		991,78
20/07/2021	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 1808 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021	10194	F-083/2021	1.095,28	
20/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 1808 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021)	10194	F-083/2021		103,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1808 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021	10194	F-083/2021	1.095,28	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1808 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021	10194	F-083/2021		1.095,28
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 1808 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021	10194	F-083/2021	1.095,28	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 1808 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021	10194	F-083/2021		1.095,28
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1572 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 356004183 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021	10198	F-080/2021		1.087,82
20/07/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1572 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 356004183 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021	10198	F-080/2021	1.113,00	
20/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1572 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 356004183 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021)	10198	F-080/2021		105,18

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1572 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 356004183 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021	10198	F-080/2021	1.113,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1572 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 356004183 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021	10198	F-080/2021		1.113,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1572 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 356004183 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021	10198	F-080/2021	1.113,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1572 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 356004183 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021	10198	F-080/2021		1.113,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1953 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1311210549-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021	10200	F-206/2021		1.117,74
20/07/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1953 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1311210549-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021	10200	F-206/2021	129,99	
20/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1953 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1311210549-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021)	10200	F-206/2021		12,25

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1953 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1311210549-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021	10200	F-206/2021	129,99	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1953 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1311210549-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021	10200	F-206/2021		129,99
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1953 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1311210549-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021	10200	F-206/2021	129,99	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1953 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1311210549-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021	10200	F-206/2021		129,99
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1943 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 00280/2021.	10244	F-082/2021		1.271,82
20/07/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1943 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 00280/2021.	10244	F-082/2021	1.287,92	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1943 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 00280/2021.)	10244	F-082/2021		16,10
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1943 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 00280/2021.	10244	F-082/2021	1.287,92	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1943 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 00280/2021.	10244	F-082/2021		1.287,92
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1943 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 00280/2021.	10244	F-082/2021	1.287,92	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1943 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 00280/2021.	10244	F-082/2021		1.287,92
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1943	10247			302,61
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1943	10247			167,93
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1943	10247			406,16
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1943	10247			229,17
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1943	10247			65,95
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1943	10247		1.171,82	
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808	10249			73,35
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808	10249			72,81

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808	10249			135,38
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808	10249			72,81
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808	10249			76,02
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808	10249			72,82
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808	10249			72,81
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808	10249			72,81
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808	10249			72,81
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808	10249			124,54
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 1808	10249			145,62
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1808	10249		991,78	
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021).	10290	F-084/2021		2.401,81
20/07/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021).	10290	F-084/2021	2.401,81	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10373			600,00
20/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10373		600,00	
20/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10394		47.415,84	
20/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10394			47.415,84
20/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VL. REF. RECEBIMENTO PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A.	10395		56,68	
20/07/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VL. REF. RECEBIMENTO PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A.	10395			56,68
20/07/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VL. REF. RECEBIMENTO PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A.	10395		56,68	
20/07/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VL. REF. RECEBIMENTO PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A.	10395			56,68
20/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. RECEBIMENTO PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A.	10395		56,68	
20/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. RECEBIMENTO PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A.	10395			56,68
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021	10419	F-100/2021		15.327,27
20/07/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021	10419	F-100/2021	20.559,73	
20/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021)	10419	F-100/2021		1.942,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021	10419	F-100/2021		2.261,57
20/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021	10419	F-100/2021		1.027,99
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021	10419	F-100/2021	20.559,73	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021	10419	F-100/2021		20.559,73
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021	10419	F-100/2021	20.559,73	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021	10419	F-100/2021		20.559,73

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021).	10420	F-100/2021		2.261,57
20/07/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021).	10420	F-100/2021	2.261,57	
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021	10422	F-085/2021		1.676,23
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021	10422	F-085/2021	1.676,23	
20/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021)	10422	F-085/2021		158,41
20/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021	10422	F-085/2021		50,29

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021	10422	F-085/2021	1.676,23	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021	10422	F-085/2021		1.676,23
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021	10422	F-085/2021	1.676,23	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021	10422	F-085/2021		1.676,23
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1980 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/284 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021	10423	F-106/2021		4.293,31
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1980 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/284 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021	10423	F-106/2021	4.293,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1980 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/284 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021	10423	F-106/2021		4.293,69
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1980 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/284 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021	10423	F-106/2021	4.293,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1980 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/284 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021	10423	F-106/2021		4.293,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1980 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/284 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021	10423	F-106/2021	4.293,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1980 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/284 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021	10423	F-106/2021		4.293,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1982 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/608 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021	10424	F-107/2021		456,72

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1982 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/608 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021	10424	F-107/2021	466,04	
20/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1982 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/608 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021	10424	F-107/2021		9,32
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1982 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/608 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021	10424	F-107/2021	466,04	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1982 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/608 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021	10424	F-107/2021	466,04	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1982 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/608 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021	10424	F-107/2021	466,04	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1982 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/608 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021	10424	F-107/2021	466,04	
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2045 do empenho 1104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/807 REF. SERVIÇO DE CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021	10425	F-063/2021		6735,58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2045 do empenho 1104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/807 REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021	10425	F-063/2021	6.979,15	
20/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2045 do empenho 1104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/807 REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021	10425	F-063/2021		243,57
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2045 do empenho 1104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/807 REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021	10425	F-063/2021	6.979,15	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2045 do empenho 1104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/807 REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021	10425	F-063/2021		6.979,15
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2045 do empenho 1104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/807 REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021	10425	F-063/2021	6.979,15	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2045 do empenho 1104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/807 REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021	10425	F-063/2021		6.979,15

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO -UBERLÂNDIA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10426	F-145/2021		445,00
20/07/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO -UBERLÂNDIA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10426	F-145/2021	445,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO -UBERLÂNDIA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10426	F-145/2021	445,00	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO -UBERLÂNDIA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10426	F-145/2021		445,00
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO -UBERLÂNDIA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10426	F-145/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2016 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO -UBERLÂNDIA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10426	F-145/2021		445,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2015/2016	10427			2.670,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2016	10427		445,00	
20/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2015	10427		2.225,00	
20/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10428		167,20	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10428		167,20	
20/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10428		167,20	
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10428		167,20	
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10429		167,20	
20/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10429		167,20	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10429		167,20	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10429		167,20	
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10429		167,20	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10429		167,20	
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10430			10,45
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10430		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10430		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10430			10,45
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10430		10,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10430			10,45
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10431			10,45
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10431		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10431		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10431			10,45
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10431		10,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10431			10,45
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10432			10,45
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10432		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10432		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10432			10,45
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10432		10,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10432			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10433			10,45
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10433		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10433		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10433			10,45
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10433		10,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10433			10,45
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10434			10,45
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10434		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10434		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10434			10,45
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10434		10,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1639, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10434			10,45
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10435			10,45
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10435		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10435		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10435			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10435		10,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10435			10,45
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10436			10,45
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10436		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10436		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10436			10,45
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10436		10,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10436			10,45
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10437			10,45
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10437		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10437		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10437			10,45
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10437		10,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10437			10,45
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10438			10,45
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10438		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10438		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10438			10,45
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10438		10,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10438			10,45
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10439			10,45
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10439		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10439		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10439			10,45
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10439		10,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10439			10,45
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10440			10,45
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10440		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10440		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10440			10,45
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10440		10,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10440			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10441			10,45
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10441		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10441		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10441			10,45
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10441		10,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10441			10,45
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10442			10,45
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10442		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10442		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10442			10,45
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10442		10,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10442			10,45
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10443			10,45
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10443		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10443		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10443			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10443		10,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10443			10,45
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10444			10,45
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10444		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10444		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10444			10,45
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10444		10,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10444			10,45
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10445			10,45
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10445		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10445		10,45	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10445			10,45
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10445		10,45	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2199 do empenho 1639, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10445			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1873 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/171 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021	10447	F-104/2021		6.089,58
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1873 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/171 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021	10447	F-104/2021	7.041,66	
20/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1873 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/171 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021	10447	F-104/2021		352,08
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1873 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/171 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021	10447	F-104/2021	7.041,66	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1873 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/171 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021	10447	F-104/2021		7.041,66

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1873 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/171 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021	10447	F-104/2021	7.041,66	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1873 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/171 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021	10447	F-104/2021		7.041,66
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, resto a pagar 1509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	10449	F-177/2020		1506,93
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, resto a pagar 1509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	10449	F-177/2020	650,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, resto a pagar 1509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	10449	F-177/2020		1509,00
20/07/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, resto a pagar 1509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	10449	F-177/2020	650,00	
20/07/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, resto a pagar 1509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	10449	F-177/2020		650,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, resto a pagar 1509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	10449	F-177/2020	650,00	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, resto a pagar 1509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).	10449	F-177/2020		650,00
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84	10451	F-100/2021		414,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84	10451	F- 100/2021	556,47	
20/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84)	10451	F- 100/2021		2,58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84	10451	F-100/2021		1,21
20/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84	10451	F-100/2021		27,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84	10451	F-100/2021	556,47	
20/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84	10451	F-100/2021	556,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84	10451	F-100/2021	556,47	
20/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84	10451	F-100/2021		556,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84).	10453	F-100/2021		1,21
20/07/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84).	10453	F-100/2021	61,21	
20/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		10456		0,01	
20/07/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		10456			0,01

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		10456		0,01	
20/07/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		10456			0,01
20/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos		10456		0,01	
20/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		10456			0,01
20/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.514 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 19/08/2021	10865	F-062/2021		2.984,80
20/07/2021	3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.514 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 19/08/2021	10865	F-062/2021	2.984,80	
20/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.514 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 19/08/2021	10865	F-062/2021	2.984,80	
20/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.514 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 19/08/2021	10865	F-062/2021		2.984,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.514 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 19/08/2021	10865	F-062/2021	2.984,80	
20/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.514 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 19/08/2021	10865	F-062/2021		2.984,80
Total do dia					1.218.824,16	1.218.824,16
21/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.	9650	F-073/2021		124,60
21/07/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.	9650	F-073/2021	124,60	
21/07/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.	9650	F-073/2021		124,60
21/07/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.	9650	F-073/2021	124,60	
21/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.	9650	F-073/2021		124,60
21/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.	9650	F-073/2021	124,60	
21/07/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.	9652	F-073/2021	41,53	
21/07/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.	9652	F-073/2021		41,53

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.	9652	F-073/2021	41,53	
21/07/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE EM DUPLICIDADE PELO CD-39179 CARLOS ADOLFO SILVA. CONFORME PROCESSO 280/2021.	9652	F-073/2021		41,53
21/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1534, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021PAGAR EM: 22/07/2021	9769	F-064/2021		628,80
21/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1534, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021PAGAR EM: 22/07/2021	9769	F-064/2021	628,80	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1534, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021PAGAR EM: 22/07/2021	9769	F-064/2021	628,80	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1534, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021PAGAR EM: 22/07/2021	9769	F-064/2021		628,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1534, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021PAGAR EM: 22/07/2021	9769	F-064/2021	628,80	
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1534, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021PAGAR EM: 22/07/2021	9769	F-064/2021		628,80
21/07/2021	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9771	F-158/2021		414,30
21/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9771	F-158/2021	414,30	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9771	F-158/2021	414,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9771	F-158/2021		414,30
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9771	F-158/2021	414,30	
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9771	F-158/2021		414,30
21/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃO DA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021	9773	F-092/2021		5,50
21/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃO DA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021	9773	F-092/2021	5,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃO DA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021	9773	F-092/2021	5,50	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃO DA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021	9773	F-092/2021		5,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃO DA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021	9773	F-092/2021	5,50	
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃO DA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 22/07/2021	9773	F-092/2021		5,50
21/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1538, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 22/07/2021	9781	F-092/2021		7,25
21/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1538, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 22/07/2021	9781	F-092/2021	7,25	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1538, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 22/07/2021	9781	F-092/2021	7,25	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1538, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 22/07/2021	9781	F-092/2021		7,25
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1538, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 22/07/2021	9781	F-092/2021	7,25	
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1538, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 22/07/2021	9781	F-092/2021		7,25

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.766 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 Á 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021DEPOSITO: 27/07/2021	9848	F-130/2021		446,87
21/07/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.766 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 Á 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021DEPOSITO: 27/07/2021	9848	F-130/2021	446,87	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.766 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 Á 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021DEPOSITO: 27/07/2021	9848	F-130/2021	446,87	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.766 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 Á 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021DEPOSITO: 27/07/2021	9848	F-130/2021		446,87
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.766 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 Á 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021DEPOSITO: 27/07/2021	9848	F-130/2021	446,87	
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.766 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 Á 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021DEPOSITO: 27/07/2021	9848	F-130/2021		446,87

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021).	9882	F-087/2021		8,10
21/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021).	9882	F-087/2021	78,10	
21/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1649 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 357154070 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021).	9885	F-082/2021		80,48
21/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1649 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 357154070 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021).	9885	F-082/2021	80,48	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1871 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 152224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.).	9898	F-064/2021		137,99
21/07/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1871 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 152224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.).	9898	F-064/2021	137,99	
21/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1688811 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.PROTOCOLO SISDOC: 033165/2021VENCIMENTO:15/08/2021.	10148	F-190/2021		110,00
21/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1688811 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.PROTOCOLO SISDOC: 033165/2021VENCIMENTO:15/08/2021.	10148	F-190/2021	110,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1688811 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.PROTOCOLO SISDOC: 033165/2021VENCIMENTO:15/08/2021.	10148	F-190/2021	110,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1688811 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.PROTOCOLO SISDOC: 033165/2021VENCIMENTO:15/08/2021.	10148	F-190/2021		110,00
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1688811 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.PROTOCOLO SISDOC: 033165/2021VENCIMENTO:15/08/2021.	10148	F-190/2021	110,00	
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1688811 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.PROTOCOLO SISDOC: 033165/2021VENCIMENTO:15/08/2021.	10148	F-190/2021		110,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10326		70,00	
21/07/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10326			70,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10364		5.084,04	
21/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10364			5.084,04
21/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10374			70,00
21/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10374		70,00	
21/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10383			40.683,12
21/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10383		40.683,12	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10396		40.546,86	
21/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10396			40.546,86
21/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 403202, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00286/2021VENCIMENTO: 15/07/2021).	10457	F-093/2021		211,08
21/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 403202, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00286/2021VENCIMENTO: 15/07/2021).	10457	F-093/2021	211,08	
21/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/314732, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00284/2021VENCIMENTO: 15/07/2021).	10458	F-095/2021		4.451,79
21/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/314732, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00284/2021VENCIMENTO: 15/07/2021).	10458	F-095/2021	4.451,79	
21/07/2021	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199 do favorecido LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10512	F-071/2021	5.135,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199 do favorecido LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10512	F-071/2021		5.135,00
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199 do favorecido LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10512	F-071/2021	5.135,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199 do favorecido LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10512	F-071/2021		5.135,00
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199 do favorecido LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10512	F-071/2021	5.135,00	
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199 do favorecido LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10512	F-071/2021		5.135,00
21/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.515 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10864	F-062/2021		31.455,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.515 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10864	F-062/2021	31.455,20	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.515 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10864	F-062/2021	31.455,20	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.515 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10864	F-062/2021		31.455,20
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.515 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10864	F-062/2021	31.455,20	
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 914, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.515 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10864	F-062/2021		31.455,20
21/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10934	F-016/2021	68,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10934	F-016/2021		68,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10934	F- 016/2021	68,00	
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10934	F- 016/2021		68,00
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10935	F- 016/2021	68,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10935	F- 016/2021		68,00
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10935	F- 016/2021	68,00	
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10935	F- 016/2021		68,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10936	F- 016/2021		68,00
21/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10936	F- 016/2021	68,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10936	F- 016/2021	68,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10936	F- 016/2021		68,00
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10936	F- 016/2021	68,00	
21/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10936	F- 016/2021		68,00
21/07/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10937	F- 016/2021	68,00	
21/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10937	F- 016/2021		68,00
21/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10939	F- 016/2021	192,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10939	F- 016/2021		192,00
21/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10939	F- 016/2021	192,00	
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10939	F- 016/2021		192,00
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10940	F- 016/2021	192,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10940	F- 016/2021		192,00
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10940	F- 016/2021	192,00	
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10940	F- 016/2021		192,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10941	F- 016/2021		192,00
21/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10941	F- 016/2021	192,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10941	F- 016/2021	192,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10941	F- 016/2021		192,00
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10941	F- 016/2021	192,00	
21/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10941	F- 016/2021		192,00
21/07/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10942	F- 016/2021	192,00	
21/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10942	F- 016/2021		192,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimto de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10944	F-016/2021	32,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimto de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10944	F-016/2021		32,00
21/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimto de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10944	F-016/2021	32,00	
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10944	F-016/2021		32,00
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimto de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10945	F-016/2021	32,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimto de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10945	F-016/2021		32,00
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10945	F-016/2021	32,00	
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10945	F-016/2021		32,00
21/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimto de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10946	F-016/2021		32,00
21/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10946	F-016/2021	32,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimto de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10946	F-016/2021	32,00	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimto de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10946	F-016/2021		32,00
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10946	F-016/2021	32,00	
21/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimto de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10946	F-016/2021		32,00
21/07/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimto de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10947	F-016/2021	32,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10947	F- 016/2021		86,65
21/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10949	F- 016/2021	86,65	
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10949	F- 016/2021		86,65
21/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10949	F- 016/2021	86,65	
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10949	F- 016/2021		86,65
21/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10950	F- 016/2021	86,65	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10950	F- 016/2021		86,65
21/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10950	F- 016/2021	86,65	
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10950	F- 016/2021		86,65
21/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10951	F- 016/2021		86,65
21/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10951	F- 016/2021	86,65	
21/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10951	F- 016/2021	86,65	
21/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10951	F- 016/2021		86,65
21/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10951	F- 016/2021	86,65	
21/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10951	F- 016/2021		86,65

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
21/07/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10952	F- 016/2021	86,65		
21/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10952	F- 016/2021		86,65	
21/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13367		136,26		
21/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13367			136,26	
Total do dia					209.644,54	209.644,54	
22/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	9475	F- 188/2021	1.680,00		
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	9475	F- 188/2021		1.680,00	
22/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	9475	F- 188/2021	1.680,00		
22/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	9475	F- 188/2021		1.680,00	
22/07/2021	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 1547, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0672 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.VENCIMENTO: 27/07/2021	9859	F- 116/2021		2.473,65	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1547, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0672 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.VENCIMENTO: 27/07/2021	9859	F- 116/2021	2.473,65	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1547, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0672 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.VENCIMENTO: 27/07/2021	9859	F- 116/2021	2.473,65	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1547, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0672 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.VENCIMENTO: 27/07/2021	9859	F- 116/2021		2.473,65
22/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1547, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0672 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.VENCIMENTO: 27/07/2021	9859	F- 116/2021	2.473,65	
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1547, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0672 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.VENCIMENTO: 27/07/2021	9859	F- 116/2021		2.473,65
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2056 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021	9886	F- 064/2021		628,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2056 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021	9886	F-064/2021	628,80	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2056 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021	9886	F-064/2021	628,80	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2056 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021	9886	F-064/2021	628,80	
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2056 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021	9886	F-064/2021	628,80	
22/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2056 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 00046/2021	9886	F-064/2021	628,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2057 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021	9888	F-158/2021		414,30
22/07/2021	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2057 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021	9888	F-158/2021	414,30	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2057 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021	9888	F-158/2021	414,30	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2057 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021	9888	F-158/2021		414,30
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2057 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021	9888	F-158/2021	414,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2057 do empenho 1535, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 23/07/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032025/2021	9888	F-158/2021		144,30
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2033 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	9891	F-064/2021		1340,90
22/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2033 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	9891	F-064/2021	1.310,90	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2033 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	9891	F-064/2021	1.310,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2033 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	9891	F-064/2021		1.310,90
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2033 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	9891	F-064/2021	1.310,90	
22/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2033 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 010/2021.	9891	F-064/2021		1.310,90
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2034 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9892	F-207/2021		1.282,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2034 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9892	F-207/2021	1.282,90	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2034 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9892	F-207/2021	1.282,90	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2034 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9892	F-207/2021	1.282,90	1.282,90
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2034 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9892	F-207/2021	1.282,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2034 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 24/07/2021, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM MEMBROS DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR DO CFO E A COOPERATIVA UNIODONTO, PARA TRATAR DE NORMATIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ÁREA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	9892	F-207/2021		1.282,90
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2042 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092930-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021	9893	F-101/2021		101,00
22/07/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2042 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092930-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021	9893	F-101/2021	101,00	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2042 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092930-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021	9893	F-101/2021	101,00	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2042 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092930-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021	9893	F-101/2021		101,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2042 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092930-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021	9893	F-101/2021	101,00	
22/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2042 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092930-5 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00315/2021	9893	F-101/2021		101,00
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2043 do empenho 1529, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092934-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021	9894	F-156/2021		101,00
22/07/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2043 do empenho 1529, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092934-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021	9894	F-156/2021	101,00	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2043 do empenho 1529, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092934-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021	9894	F-156/2021	101,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2043 do empenho 1529, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092934-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021	9894	F-156/2021		101,00
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2043 do empenho 1529, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092934-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021	9894	F-156/2021	101,00	
22/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2043 do empenho 1529, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5092934-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00316/2021	9894	F-156/2021		101,00
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2040 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021	9895	F-169/2021		310,00
22/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2040 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021	9895	F-169/2021	310,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2040 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021	9895	F-169/2021	310,00	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2040 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021	9895	F-169/2021		310,00
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2040 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021	9895	F-169/2021	310,00	
22/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2040 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO E PARA VACINAÇÃO DO COVID-19, SEGUNDA DOSE.DOC SISDOC: 00043/2021	9895	F-169/2021		310,00
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2039 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143	9896	F-147/2021		1335,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2039 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143	9896	F- 147/2021	1.335,00	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2039 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143	9896	F- 147/2021	1.335,00	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2039 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143	9896	F- 147/2021		1.335,00
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2039 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143	9896	F- 147/2021	1.335,00	
22/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2039 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/07/2021 E RETORNO NO DIA 12/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 143	9896	F- 147/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, resto a pagar 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	9897	F-069/2020		25.531,08
22/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, resto a pagar 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	9897	F-069/2020	25.531,08	
22/07/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, resto a pagar 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	9897	F-069/2020	25.531,08	
22/07/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, resto a pagar 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	9897	F-069/2020		25.531,08
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, resto a pagar 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	9897	F-069/2020	25.531,08	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, resto a pagar 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO.Valor empenhado a AFFONSO ROMILDO ALVES BRANDAO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020.	9897	F-069/2020		25.531,08
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1536, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃODA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)	9899	F-092/2021		5,50
22/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1536, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃODA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)	9899	F-092/2021	5,50	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1536, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃODA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)	9899	F-092/2021	5,50	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1536, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃODA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)	9899	F-092/2021		5,50
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1536, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃODA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)	9899	F-092/2021	5,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1536, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA PROCESSUAL DA ACP DE SÃO JOÃODA PONTE.DOC SISDOC: 00323/2021 (PROJUR)	9899	F-092/2021		5,50
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2052 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)	9900	F-092/2021		5,50
22/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2052 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)	9900	F-092/2021	5,50	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2052 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)	9900	F-092/2021	5,50	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2052 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)	9900	F-092/2021		5,50
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2052 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)	9900	F-092/2021	5,50	
22/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2052 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE PAINS. DOC SISDOC: 00322/2021 (PROJUR)	9900	F-092/2021		5,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2060 do empenho 1538, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)	9901	F-092/2021		7,25
22/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2060 do empenho 1538, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)	9901	F-092/2021	7,25	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2060 do empenho 1538, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)	9901	F-092/2021	7,25	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2060 do empenho 1538, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)	9901	F-092/2021		7,25
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2060 do empenho 1538, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)	9901	F-092/2021	7,25	
22/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2060 do empenho 1538, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0001258-39.2018.4.01.3819.DOC SISDOC: 00324/2021 (DIVIDA ATIVA)	9901	F-092/2021		7,25
22/07/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/2563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10039	F-100/2021		20.559,73

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10039	F- 100/2021	20.559,73	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10039	F- 100/2021	20.559,73	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10039	F- 100/2021		20.559,73
22/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10039	F- 100/2021	20.559,73	
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2563 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10039	F- 100/2021		20.559,73
22/07/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2564 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10040	F- 100/2021		19.16,73

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2564 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10040	F- 100/2021	1.916,73	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2564 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10040	F- 100/2021	1.916,73	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2564 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10040	F- 100/2021	1.916,73	1.916,73
22/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2564 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10040	F- 100/2021	1.916,73	
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2564 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10040	F- 100/2021		1.916,73

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10327		1.000,00	
22/07/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10327			1.000,00
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10365		29.719,13	
22/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10365			29.719,13
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10375			1.000,00
22/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10375		1.000,00	
22/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10384			27.263,39
22/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10384		27.263,39	
22/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10397		27.263,39	
22/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10397			27.263,39
22/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10459		20,90	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10459			20,90
22/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10459		20,90	
22/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10459			20,90
22/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1641, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10460			20,90
22/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1641, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10460		20,90	
22/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1641, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10460		20,90	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1641, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10460			20,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1641, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10460		20,90	
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1641, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10460			20,90
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10461			10,45
22/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10461		10,45	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10461		10,45	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10461			10,45
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10461		10,45	
22/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10461			10,45
22/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10462			10,45
22/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10462		10,45	
22/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10462		10,45	
22/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10462			10,45
22/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10462		10,45	
22/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2200 do empenho 1641, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10462			10,45
	Total do dia				257.723,13	257.723,13
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Alexander Alfredo Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00317/2021PAGAR EM: 23/07/2021.	9738	C-008/2021		557,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Alexander Alfredo Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00317/2021PAGAR EM: 23/07/2021.	9738	C-008/2021	557,30	
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00318/2021PAGAR EM: 23/07/2021.	9739	C-008/2021		1.583,38
23/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00318/2021PAGAR EM: 23/07/2021.	9739	C-008/2021	1.583,38	
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Néria Amanda Neta Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00319/2021PAGAR EM: 23/07/2021.	9742	C-008/2021		867,51
23/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Néria Amanda Neta Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00319/2021PAGAR EM: 23/07/2021.	9742	C-008/2021	867,51	
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Rosangela Aparecida Leal, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00320/2021PAGAR EM: 23/07/2021.	9743	C-008/2021		1.729,49
23/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Rosangela Aparecida Leal, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00320/2021PAGAR EM: 23/07/2021.	9743	C-008/2021	1.729,49	
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Sergio dos Santos Reda, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00321/2021PAGAR EM: 23/07/2021.	9744	C-008/2021		1.239,59
23/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Sergio dos Santos Reda, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 à 30/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00321/2021PAGAR EM: 23/07/2021.	9744	C-008/2021	1.239,59	
23/07/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1548, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55PAGAR EM: 23/07/2021	9862	F-055/2021		1.120,00
23/07/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1548, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55PAGAR EM: 23/07/2021	9862	F-055/2021	1.120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1548, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55PAGAR EM: 23/07/2021	9862	F-055/2021	1.120,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1548, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55PAGAR EM: 23/07/2021	9862	F-055/2021		1.120,00
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1548, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55PAGAR EM: 23/07/2021	9862	F-055/2021	1.120,00	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1548, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55PAGAR EM: 23/07/2021	9862	F-055/2021		1.120,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1552, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9870	F-149/2021		974,40
23/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1552, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9870	F-149/2021	974,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1552, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9870	F-149/2021	974,40	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1552, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9870	F-149/2021		974,40
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1552, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9870	F-149/2021	974,40	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1552, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9870	F-149/2021		974,40
23/07/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1553, nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021	9872	F-148/2021		720,00
23/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1553, nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021	9872	F-148/2021	720,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1553, nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021	9872	F-148/2021	720,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1553, nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021	9872	F-148/2021		720,00
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1553, nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021	9872	F-148/2021	720,00	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1553, nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021	9872	F-148/2021		720,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892858 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9880	F-036/2021	245,30	
23/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892858 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9880	F-036/2021	245,30	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892858 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9880	F-036/2021	245,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892858 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9880	F-036/2021		245,30
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892858 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9880	F-036/2021	245,30	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892858 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	9880	F-036/2021		245,30
23/07/2021	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2021.	9904		115.000,00	
23/07/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2021.	9904			115.000,00
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2021.	9904			115.000,00
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 067/2021.	9904		115.000,00	
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	9905	F-105/2021	295.755,76	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	9905	F-105/2021		295.755,76
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	9905	F-105/2021	295.755,76	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	9905	F-105/2021		295.755,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	9932	F-064/2021	977,28	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	9932	F-064/2021	977,28	
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	9932	F-064/2021	977,28	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	9932	F-064/2021	977,28	
23/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00326/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9933	F-064/2021	977,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00326/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9933	F-064/2021	977,28	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00326/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9933	F-064/2021	977,28	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00326/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9933	F-064/2021	977,28	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00326/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9933	F-064/2021	977,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00326/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9933	F-064/2021		977,28
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.	9952	F-147/2021	254,40	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.	9952	F-147/2021		254,40
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.	9952	F-147/2021	254,40	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.	9952	F-147/2021		254,40
23/07/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1559, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9954	F-147/2021		254,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1559, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9954	F-147/2021	254,40	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1559, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9954	F-147/2021	254,40	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1559, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9954	F-147/2021	254,40	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1559, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9954	F-147/2021	254,40	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1559, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021PAGAR EM: 23/07/2021	9954	F-147/2021	254,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	9961	F- 144/2021	1.335,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	9961	F- 144/2021		1.335,00
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	9961	F- 144/2021	1.335,00	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	9961	F- 144/2021		1.335,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145PAGAR EM: 23/07/2021	9962	F- 144/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145PAGAR EM: 23/07/2021	9962	F- 144/2021	1.335,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145PAGAR EM: 23/07/2021	9962	F- 144/2021	1.335,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145PAGAR EM: 23/07/2021	9962	F- 144/2021	1.335,00	1.335,00
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145PAGAR EM: 23/07/2021	9962	F- 144/2021	1.335,00	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145PAGAR EM: 23/07/2021	9962	F- 144/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1741 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021	10069			5.737,98
23/07/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1741 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021	10069		5.737,98	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1741 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021	10069		5.737,98	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1741 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021	10069			5.737,98
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1741 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021	10069		5.737,98	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1741 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021	10069			5.737,98

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 2062 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.977 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021	10095	F-071/2021		1.298,00
23/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 2062 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.977 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021	10095	F-071/2021	1.298,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 2062 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.977 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021	10095	F-071/2021	1.298,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 2062 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.977 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021	10095	F-071/2021		1.298,00
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 2062 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.977 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021	10095	F-071/2021	1.298,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, liquidação 2062 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.977 ref. a Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE JABRA SPEAK 510 FOR MS PARA TRANSMISSÕES VIA INTERNET (VIDEO CONFERÊNCIA). PROC. COMPRA 0054/2021. DISPENSA 051/2021. OF 065/2021. DOC SISDOC: 032148/2021	10095	F-071/2021		1.298,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2047 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE ', NOTA FISCAL ELETRONICA 210.752 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021	10179	F-185/2021		177,94
23/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2047 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE ', NOTA FISCAL ELETRONICA 210.752 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021	10179	F-185/2021	189,00	
23/07/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2047 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE ', NOTA FISCAL ELETRONICA 210.752 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021)	10179	F-185/2021		11,06
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2047 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE ', NOTA FISCAL ELETRONICA 210.752 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021	10179	F-185/2021	189,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2047 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE ', NOTA FISCAL ELETRONICA 210.752 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021	10179	F-185/2021		189,00
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2047 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE ', NOTA FISCAL ELETRONICA 210.752 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021	10179	F-185/2021	189,00	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2047 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE ', NOTA FISCAL ELETRONICA 210.752 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021	10179	F-185/2021		189,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2003 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001410109 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021	10181	F-112/2021		28.931,78
23/07/2021	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2003 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001410109 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021	10181	F-112/2021	31.951,16	
23/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2003 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001410109 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021)	10181	F-112/2021		30.019,38

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2003 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001410109 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021	10181	F-112/2021	31.951,16	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2003 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001410109 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021	10181	F-112/2021		31.951,16
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2003 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001410109 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021	10181	F-112/2021	31.951,16	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2003 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001410109 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021	10181	F-112/2021		31.951,16
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10328		1.790,00	
23/07/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10328			1.790,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10366		53.879,44	
23/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10366			53.879,44
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10376			1.000,00
23/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10376		1.000,00	
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10377			1.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10377		140,00	
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10378			650,00
23/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10378		650,00	
23/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10385			28.142,29
23/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10385		28.142,29	
23/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10398		28.142,29	
23/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10398			28.142,29
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2048 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	10463	F-062/2021		9.695,57
23/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2048 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	10463	F-062/2021	9.980,00	
23/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2048 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	10463	F-062/2021		284,43

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2048 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	10463	F-062/2021	9.980,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2048 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	10463	F-062/2021		9.980,00
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2048 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	10463	F-062/2021	9.980,00	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2048 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	10463	F-062/2021		9.980,00
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10464		20,90	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10464			20,90
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10464		20,90	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10464			20,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1642, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10465			20,90
23/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1642, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10465		20,90	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1642, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10465		20,90	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1642, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10465			20,90
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1642, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10465		20,90	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1642, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10465			20,90
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10466			10,45
23/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10466		10,45	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10466		10,45	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10466			10,45
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10466		10,45	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10466			10,45
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10467			10,45
23/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10467		10,45	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10467		10,45	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10467			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10467		10,45	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2201 do empenho 1642, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10467			10,45
23/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2049 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/19 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	10502	F-062/2021		2.099,85
23/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2049 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/19 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	10502	F-062/2021	2.099,85	
23/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2049 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/19 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	10502	F-062/2021		99,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2049 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/19 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	10502	F-062/2021	2.099,85	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2049 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/19 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	10502	F-062/2021		2.099,85
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2049 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/19 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	10502	F-062/2021	2.099,85	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2049 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/19 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021	10502	F-062/2021		2.099,85
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10817	F-027/2021	39,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10817	F-027/2021		39,30
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10817	F-027/2021	39,30	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10817	F-027/2021		39,30
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10818	F-027/2021	39,30	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10818	F-027/2021		39,30
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10818	F-027/2021	39,30	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10818	F-027/2021		39,30
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10819	F-027/2021		39,30
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10819	F-027/2021	39,30	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10819	F-027/2021	39,30	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10819	F-027/2021		39,30
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10819	F-027/2021	39,30	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10819	F-027/2021		39,30
23/07/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10820	F-027/2021	39,30	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10820	F-027/2021		39,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10822	F-027/2021	43,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10822	F-027/2021		43,00
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10822	F-027/2021	43,00	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10822	F-027/2021		43,00
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10823	F-027/2021	43,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10823	F-027/2021		43,00
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10823	F-027/2021	43,00	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10823	F-027/2021		43,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10824	F-027/2021		43,00
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10824	F-027/2021	43,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10824	F-027/2021	43,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10824	F-027/2021		43,00
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10824	F-027/2021	43,00	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10824	F-027/2021		43,00
23/07/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10825	F-027/2021	43,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10825	F-027/2021		36,00
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10827	F-027/2021	36,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10827	F-027/2021		36,00
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10827	F-027/2021	36,00	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10827	F-027/2021		36,00
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10828	F-027/2021	36,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10828	F-027/2021		36,00
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10828	F-027/2021	36,00	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10828	F-027/2021		36,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10829	F-027/2021		36,00
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10829	F-027/2021	36,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10829	F-027/2021	36,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10829	F-027/2021		36,00
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10829	F-027/2021	36,00	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10829	F-027/2021		36,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10830	F-027/2021	36,00	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10830	F-027/2021		36,00
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10832	F-027/2021	620,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10832	F-027/2021		620,00
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10832	F-027/2021	620,00	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10832	F-027/2021		620,00
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10833	F-027/2021	620,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10833	F-027/2021		620,00
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10833	F-027/2021	620,00	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10833	F-027/2021		620,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10834	F-027/2021		620,00
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10834	F-027/2021	620,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10834	F-027/2021	620,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10834	F-027/2021		620,00
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10834	F-027/2021	620,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10834	F-027/2021		620,00
23/07/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10835	F-027/2021	620,00	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10835	F-027/2021		620,00
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10837	F-027/2021	100,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10837	F-027/2021		100,00
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10837	F-027/2021	100,00	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10837	F-027/2021		100,00
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10838	F-027/2021	100,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10838	F-027/2021		100,00
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10838	F-027/2021	100,00	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10838	F-027/2021		100,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10839	F-027/2021		100,00
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10839	F-027/2021	100,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10839	F-027/2021	100,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10839	F-027/2021		100,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10839	F-027/2021	100,00	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10839	F-027/2021		100,00
23/07/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10840	F-027/2021	100,00	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10840	F-027/2021		100,00
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10842	F-027/2021	93,85	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10842	F-027/2021		93,85
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10842	F-027/2021	93,85	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10842	F-027/2021		93,85
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10843	F-027/2021	93,85	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10843	F-027/2021		93,85
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10843	F-027/2021	93,85	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10843	F-027/2021		93,85
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10844	F-027/2021		93,85
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10844	F-027/2021	93,85	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10844	F-027/2021	93,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10844	F-027/2021		93,85
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10844	F-027/2021	93,85	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10844	F-027/2021		93,85
23/07/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10845	F-027/2021	93,85	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10845	F-027/2021		93,85
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10847	F-027/2021	207,85	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10847	F-027/2021		207,85
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10847	F-027/2021	207,85	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10847	F-027/2021		207,85
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10848	F-027/2021	207,85	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10848	F-027/2021		207,85
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10848	F-027/2021	207,85	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10848	F-027/2021		207,85
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10849	F-027/2021		207,85
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10849	F-027/2021	207,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10849	F- 027/2021	207,85	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10849	F- 027/2021		207,85
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10849	F- 027/2021	207,85	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10849	F- 027/2021		207,85
23/07/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10850	F- 027/2021	207,85	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10850	F- 027/2021		207,85
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10866	F- 021/2021	114,68	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10866	F- 021/2021		114,68
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10866	F- 021/2021	114,68	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10866	F- 021/2021		114,68
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10867	F- 021/2021	114,68	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10867	F- 021/2021		114,68
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10867	F- 021/2021	114,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10867	F-021/2021		14,68
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10868	F-021/2021		14,68
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10868	F-021/2021	114,68	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10868	F-021/2021	114,68	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10868	F-021/2021		14,68
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10868	F-021/2021	114,68	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10868	F-021/2021		14,68
23/07/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10869	F-021/2021	114,68	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10869	F-021/2021		14,68
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10871	F-021/2021	200,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10871	F-021/2021		200,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10871	F-021/2021	200,00	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10871	F-021/2021		200,00
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10872	F-021/2021	200,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10872	F-021/2021		200,00
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10872	F-021/2021	200,00	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10872	F-021/2021		200,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10873	F-021/2021		200,00
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10873	F-021/2021	200,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10873	F-021/2021	200,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10873	F-021/2021		200,00
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10873	F-021/2021	200,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10873	F-021/2021		200,00
23/07/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10874	F-021/2021	200,00	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10874	F-021/2021		200,00
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10876	F-021/2021	280,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10876	F-021/2021		280,00
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10876	F-021/2021	280,00	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10876	F-021/2021		280,00
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10877	F-021/2021	280,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10877	F-021/2021		280,00
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10877	F-021/2021	280,00	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10877	F-021/2021		280,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10878	F-021/2021		280,00
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10878	F-021/2021	280,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10878	F-021/2021	280,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10878	F-021/2021		280,00
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10878	F-021/2021	280,00	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10878	F-021/2021		280,00
23/07/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10879	F-021/2021	280,00	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10879	F-021/2021		280,00
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10882	F-021/2021	20,09	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10882	F-021/2021		20,09
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10882	F-021/2021	20,09	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10882	F-021/2021		20,09
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10883	F-021/2021	20,09	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10883	F-021/2021		20,09
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10883	F-021/2021	20,09	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10883	F-021/2021		20,09
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10884	F-021/2021		20,09
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10884	F-021/2021	20,09	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10884	F-021/2021	20,09	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10884	F-021/2021		20,09
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10884	F-021/2021	20,09	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10884	F-021/2021		20,09

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10885	F-021/2021	20,09	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10885	F-021/2021		20,09
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10888	F-021/2021	34,65	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10888	F-021/2021		34,65
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10888	F-021/2021	34,65	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10888	F-021/2021		34,65
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10889	F-021/2021	34,65	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10889	F-021/2021		34,65
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10889	F-021/2021	34,65	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10889	F-021/2021		34,65
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10890	F-021/2021		34,65

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10890	F-021/2021	34,65	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10890	F-021/2021	34,65	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10890	F-021/2021		4,65
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10890	F-021/2021	34,65	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10890	F-021/2021		4,65
23/07/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10891	F-021/2021	34,65	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10891	F-021/2021		4,65
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	10897	F-021/2021	0,58	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	10897	F-021/2021		0,58
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	10897	F-021/2021	0,58	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	10897	F-021/2021		0,58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1726, referente favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	10898	F-021/2021		0,58
23/07/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1726, referente favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	10898	F-021/2021	0,58	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1726, referente favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	10898	F-021/2021	0,58	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1726, referente favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	10898	F-021/2021		0,58
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1726, referente favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	10898	F-021/2021	0,58	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1726, referente favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	10898	F-021/2021		0,58
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 2318 do empenho 1726, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	10901	F-021/2021		0,58
23/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 2318 do empenho 1726, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	10901	F-021/2021	0,58	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 2318 do empenho 1726, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	10901	F- 021/2021	0,58	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 2318 do empenho 1726, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	10901	F- 021/2021		0,58
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 2318 do empenho 1726, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	10901	F- 021/2021	0,58	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 2318 do empenho 1726, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2021 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	10901	F- 021/2021		0,58
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11053	F- 023/2021	9,20	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11053	F- 023/2021		9,20
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11053	F- 023/2021	9,20	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11053	F- 023/2021		9,20
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11054	F- 023/2021	9,20	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11054	F- 023/2021		9,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11054	F-023/2021	9,20	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11054	F-023/2021		9,20
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11055	F-023/2021		9,20
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11055	F-023/2021	9,20	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11055	F-023/2021	9,20	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11055	F-023/2021		9,20
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11055	F-023/2021	9,20	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11055	F-023/2021		9,20
23/07/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11056	F-023/2021	9,20	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11056	F-023/2021		9,20
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11058	F-023/2021	150,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11058	F-023/2021		150,00
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11058	F-023/2021	150,00	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11058	F-023/2021		150,00
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11059	F-023/2021	150,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11059	F-023/2021		150,00
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11059	F-023/2021	150,00	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11059	F-023/2021		150,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11060	F-023/2021		150,00
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11060	F-023/2021	150,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11060	F-023/2021	150,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11060	F-023/2021		150,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11060	F-023/2021	150,00	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11060	F-023/2021		150,00
23/07/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11061	F-023/2021	150,00	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11061	F-023/2021		150,00
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11063	F-023/2021	90,54	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11063	F-023/2021		90,54
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11063	F-023/2021	90,54	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11063	F-023/2021		90,54
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11064	F-023/2021	90,54	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11064	F-023/2021		90,54
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11064	F-023/2021	90,54	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11064	F-023/2021		90,54
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11065	F-023/2021		90,54
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11065	F-023/2021	90,54	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11065	F-023/2021	90,54	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11065	F-023/2021		90,54
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11065	F-023/2021	90,54	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11065	F-023/2021		90,54
23/07/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11066	F-023/2021	90,54	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11066	F-023/2021		90,54
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11068	F-023/2021	28,20	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11068	F-023/2021		28,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11068	F-023/2021	28,20	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11068	F-023/2021		28,20
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11069	F-023/2021	28,20	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11069	F-023/2021		28,20
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11069	F-023/2021	28,20	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11069	F-023/2021		28,20
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11070	F-023/2021		28,20
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11070	F-023/2021	28,20	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11070	F-023/2021	28,20	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11070	F-023/2021		28,20
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11070	F-023/2021	28,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11070	F- 023/2021		28,20
23/07/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11071	F- 023/2021	28,20	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11071	F- 023/2021		28,20
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11073	F- 023/2021	60,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11073	F- 023/2021		60,00
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11073	F- 023/2021	60,00	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11073	F- 023/2021		60,00
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11074	F- 023/2021	60,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11074	F- 023/2021		60,00
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11074	F- 023/2021	60,00	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11074	F- 023/2021		60,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11075	F-023/2021		60,00
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11075	F-023/2021	60,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11075	F-023/2021	60,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11075	F-023/2021		60,00
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11075	F-023/2021	60,00	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11075	F-023/2021		60,00
23/07/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11076	F-023/2021	60,00	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11076	F-023/2021		60,00
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11078	F-023/2021	82,90	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11078	F-023/2021		82,90
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11078	F-023/2021	82,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11078	F-023/2021		82,90
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11079	F-023/2021	82,90	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11079	F-023/2021		82,90
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11079	F-023/2021	82,90	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11079	F-023/2021		82,90
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11080	F-023/2021		82,90
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11080	F-023/2021	82,90	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11080	F-023/2021	82,90	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11080	F-023/2021		82,90
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11080	F-023/2021	82,90	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11080	F-023/2021		82,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11081	F-023/2021	82,90	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11081	F-023/2021		82,90
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11083	F-023/2021	29,16	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11083	F-023/2021		29,16
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11083	F-023/2021	29,16	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11083	F-023/2021		29,16
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11084	F-023/2021	29,16	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11084	F-023/2021		29,16
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11084	F-023/2021	29,16	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11084	F-023/2021		29,16
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11085	F-023/2021		29,16

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11085	F-023/2021	29,16	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11085	F-023/2021	29,16	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11085	F-023/2021		29,16
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11085	F-023/2021	29,16	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11085	F-023/2021		29,16
23/07/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11086	F-023/2021	29,16	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11086	F-023/2021		29,16
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11402	F-013/2021	1.288,65	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11402	F-013/2021		1.288,65
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11402	F-013/2021	1.288,65	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11402	F-013/2021		1.288,65

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11403	F-013/2021	1.288,65	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11403	F-013/2021		1.288,65
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11403	F-013/2021	1.288,65	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11403	F-013/2021		1.288,65
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11404	F-013/2021		1.288,65
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11404	F-013/2021	1.288,65	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11404	F-013/2021	1.288,65	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11404	F-013/2021		1.288,65
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11404	F-013/2021	1.288,65	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11404	F-013/2021		1.288,65
23/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11405	F-013/2021	1.288,65	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11405	F-013/2021		1288,65
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11406	F-013/2021	10,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11406	F-013/2021		10,00
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11406	F-013/2021	10,00	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11406	F-013/2021		10,00
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11407	F-013/2021	10,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11407	F-013/2021		10,00
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11407	F-013/2021	10,00	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11407	F-013/2021		10,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11408	F-013/2021		10,00
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11408	F-013/2021	10,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11408	F-013/2021	10,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11408	F-013/2021		10,00
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11408	F-013/2021	10,00	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11408	F-013/2021		10,00
23/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11409	F-013/2021	10,00	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11409	F-013/2021		10,00
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11410	F-013/2021	198,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11410	F-013/2021		198,00
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11410	F-013/2021	198,00	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11410	F-013/2021		198,00
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11411	F-013/2021	198,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11411	F-013/2021		198,00
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11411	F-013/2021	198,00	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11411	F-013/2021		198,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11412	F-013/2021		198,00
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11412	F-013/2021	198,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11412	F-013/2021	198,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11412	F-013/2021		198,00
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11412	F-013/2021	198,00	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11412	F-013/2021		198,00
23/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11413	F-013/2021	198,00	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11413	F-013/2021		198,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11414	F-013/2021	26,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11414	F-013/2021		26,00
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11414	F-013/2021	26,00	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11414	F-013/2021		26,00
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11415	F-013/2021	26,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11415	F-013/2021		26,00
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11415	F-013/2021	26,00	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11415	F-013/2021		26,00
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11416	F-013/2021		26,00
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11416	F-013/2021	26,00	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11416	F-013/2021	26,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11416	F-013/2021		26,00
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11416	F-013/2021	26,00	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11416	F-013/2021		26,00
23/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11417	F-013/2021	26,00	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11417	F-013/2021		26,00
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11572	F-013/2021	355,52	
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11572	F-013/2021		355,52
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11572	F-013/2021	355,52	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11572	F-013/2021		355,52
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11573	F-013/2021	355,52	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11573	F-013/2021		355,52

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11573	F-013/2021	355,52	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11573	F-013/2021		355,52
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11574	F-013/2021		355,52
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11574	F-013/2021	355,52	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11574	F-013/2021	355,52	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11574	F-013/2021		355,52
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11574	F-013/2021	355,52	
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11574	F-013/2021		355,52
23/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11575	F-013/2021	355,52	
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11575	F-013/2021		355,52
23/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11577	F-013/2021	121,83	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11577	F-013/2021		121,83
23/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11577	F-013/2021	121,83	
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11577	F-013/2021		121,83
23/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11578	F-013/2021	121,83	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11578	F-013/2021		121,83
23/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11578	F-013/2021	121,83	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11578	F-013/2021		121,83
23/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11579	F-013/2021		121,83
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11579	F-013/2021	121,83	
23/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11579	F-013/2021	121,83	
23/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11579	F-013/2021		121,83

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
23/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11579	F-013/2021	121,83		
23/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11579	F-013/2021		121,83	
23/07/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11580	F-013/2021	121,83		
23/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11580	F-013/2021		121,83	
Total do dia					1.151.100,48	1.151.100,48	
26/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021PAGAR EM: 30/07/2021	9558	F-209/2021		720,39	
26/07/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021PAGAR EM: 30/07/2021	9558	F-209/2021	720,39		
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021PAGAR EM: 30/07/2021	9558	F-209/2021	720,39		

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021PAGAR EM: 30/07/2021	9558	F-209/2021		720,39
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021PAGAR EM: 30/07/2021	9558	F-209/2021	720,39	
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021PAGAR EM: 30/07/2021	9558	F-209/2021		720,39
26/07/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1546, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9860	F-051/2021		560,00
26/07/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1546, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9860	F-051/2021	560,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1546, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9860	F-051/2021	560,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1546, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9860	F-051/2021		560,00
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1546, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9860	F-051/2021	560,00	
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1546, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9860	F-051/2021		560,00
26/07/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1549, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9864	F-052/2021		1.120,00
26/07/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1549, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9864	F-052/2021	1.120,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1549, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9864	F-052/2021	1.120,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1549, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9864	F-052/2021		1.120,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1549, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 58PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9864	F-052/2021	1.120,00	
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1549, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 58PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9864	F-052/2021		1.120,00
26/07/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1550, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9866	F-053/2021		1.120,00
26/07/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1550, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9866	F-053/2021	1.120,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1550, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9866	F-053/2021	1.120,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1550, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9866	F-053/2021		1.120,00
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1550, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9866	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1550, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9866	F-053/2021		1.120,00
26/07/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1554, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9874	F-150/2021		321,60
26/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1554, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9874	F-150/2021	321,60	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1554, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9874	F-150/2021	321,60	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1554, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9874	F-150/2021		321,60
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1554, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9874	F-150/2021	321,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1554, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9874	F-150/2021		1,60
26/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/08/2021	9969	F-092/2021		9,07
26/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/08/2021	9969	F-092/2021	9,07	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/08/2021	9969	F-092/2021	9,07	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/08/2021	9969	F-092/2021		9,07
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/08/2021	9969	F-092/2021	9,07	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/08/2021	9969	F-092/2021		9,07
26/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1562, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISODC: 56PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9971	F-152/2021		560,00
26/07/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1562, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISODC: 56PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9971	F-152/2021	560,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1562, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISODC: 56PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9971	F-152/2021	560,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1562, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISODC: 56PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9971	F-152/2021		560,00
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1562, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISODC: 56PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9971	F-152/2021	560,00	
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1562, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISODC: 56PAGAR ATÉ: 27/07/2021	9971	F-152/2021		560,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1563, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9974	F-173/2021		5,95
26/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1563, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9974	F-173/2021	95,95	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1563, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9974	F-173/2021	95,95	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1563, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9974	F-173/2021		5,95
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1563, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9974	F-173/2021	95,95	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1563, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9974	F-173/2021		5,95
26/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1564, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD -29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9977	F-064/2021		890,00
26/07/2021	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1564, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD -29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9977	F-064/2021	890,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1564, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD -29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9977	F-064/2021	890,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1564, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD -29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9977	F-064/2021		890,00
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1564, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD -29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9977	F-064/2021	890,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1564, referente RECIBO nº do favorecido ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD -29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9977	F-064/2021		890,00
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BLOCOS DE VISITA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2021 - SISDOC 0053/2021.	9978	F-064/2021	400,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BLOCOS DE VISITA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2021 - SISDOC 0053/2021.	9978	F-064/2021		400,00
26/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BLOCOS DE VISITA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2021 - SISDOC 0053/2021.	9978	F-064/2021	400,00	
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BLOCOS DE VISITA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2021 - SISDOC 0053/2021.	9978	F-064/2021		400,00
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	9980	F-191/2021	1.919,88	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	9980	F-191/2021		1.919,88

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	9980	F- 191/2021	1.919,88	
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	9980	F- 191/2021		1.919,88
26/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/07/2021	9982	F- 092/2021		34,30
26/07/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/07/2021	9982	F- 092/2021	34,30	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/07/2021	9982	F- 092/2021	34,30	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/07/2021	9982	F- 092/2021		34,30
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/07/2021	9982	F- 092/2021	34,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/07/2021	9982	F-092/2021		4,30
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1981 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 252 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021	10068	F-091/2021		250,00
26/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1981 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 252 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021	10068	F-091/2021	250,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1981 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 252 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021	10068	F-091/2021	250,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1981 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 252 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021	10068	F-091/2021		250,00
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1981 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 252 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021	10068	F-091/2021	250,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1981 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 252 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/06/2021 A 25/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031603/2021	10068	F-091/2021		200,00
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2068 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4914584 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	10092	F-182/2021		989,91
26/07/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2068 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4914584 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	10092	F-182/2021	989,91	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2068 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4914584 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	10092	F-182/2021	989,91	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2068 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4914584 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	10092	F-182/2021		989,91

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2068 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4914584 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	10092	F-182/2021	989,91	
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2068 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4914584 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4777948. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	10092	F-182/2021		989,91
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2069 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4916669, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	10093	F-182/2021		519,96
26/07/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2069 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4916669, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	10093	F-182/2021	519,96	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2069 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4916669, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	10093	F-182/2021	519,96	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2069 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4916669, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	10093	F-182/2021		519,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2069 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4916669, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	10093	F-182/2021	519,96	
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2069 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4916669, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RTP 4778924. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032153/2021	10093	F-182/2021		519,96
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2086 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	10094	F-064/2021		977,28
26/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2086 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	10094	F-064/2021	977,28	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2086 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	10094	F-064/2021	977,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2086 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	10094	F-064/2021		977,28
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2086 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	10094	F-064/2021	977,28	
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2086 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, SERÁ NECESSARIO REALIZAR AS INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, IPBX E CÂMERAS PARA A NOVA SALA COMERCIAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	10094	F-064/2021		977,28
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 1996 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021	10101	F-209/2021		20,39

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 1996 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021	10101	F- 209/2021	720,39	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 1996 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021	10101	F- 209/2021	720,39	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 1996 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021	10101	F- 209/2021		720,39
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 1996 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021	10101	F- 209/2021	720,39	
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 1996 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA).PROTOCOLO SISDOC: 031696/2021	10101	F- 209/2021		720,39

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.37713888-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021	10192	F-077/2021		2.877,36
26/07/2021	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.37713888-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021	10192	F-077/2021	3.177,65	
26/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.37713888-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021)	10192	F-077/2021		300,29
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.37713888-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021	10192	F-077/2021	3.177,65	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.37713888-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021	10192	F-077/2021		3.177,65
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.37713888-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021	10192	F-077/2021	3.177,65	
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.37713888-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021	10192	F-077/2021		3.177,65

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2063 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021	10291	F-203/2021		1.780,54
26/07/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2063 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021	10291	F-203/2021	1.885,46	
26/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2063 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021)	10291	F-203/2021		94,92
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2063 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021	10291	F-203/2021	1.885,46	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2063 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021	10291	F-203/2021		1.885,46

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2063 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021	10291	F-203/2021	1.885,46	
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2063 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021	10291	F-203/2021		1.885,46
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10329		1.450,00	
26/07/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10329			1.450,00
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10367		8.146,34	
26/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10367			8.146,34
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10379			1.000,00
26/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10379		1.000,00	
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10380			450,00
26/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10380		450,00	
26/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10386			31.655,66
26/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10386		31.655,66	
26/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10399		29.067,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10399			29.067,90
26/07/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	10408		146,54	
26/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	10408			146,54
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10468		20,90	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10468			20,90
26/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10468		20,90	
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10468			20,90
26/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1643, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10469			20,90
26/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1643, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10469		20,90	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1643, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10469		20,90	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1643, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10469			20,90
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1643, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10469		20,90	
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1643, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10469			20,90
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10470			10,45
26/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10470		10,45	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10470		10,45	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10470			10,45
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10470		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10470			10,45
26/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10471			10,45
26/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10471		10,45	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10471		10,45	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10471			10,45
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10471		10,45	
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2202 do empenho 1643, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10471			10,45
26/07/2021	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.43947236-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021VENCIMENTO: 24/08/2021	10650	F-077/2021		2.358,08
26/07/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.43947236-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021VENCIMENTO: 24/08/2021	10650	F-077/2021	2.358,08	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.43947236-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021VENCIMENTO: 24/08/2021	10650	F-077/2021	2.358,08	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.43947236-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021VENCIMENTO: 24/08/2021	10650	F-077/2021		2.358,08
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.43947236-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021VENCIMENTO: 24/08/2021	10650	F-077/2021	2.358,08	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.43947236-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021VENCIMENTO: 24/08/2021	10650	F-077/2021		2.358,08
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11023	F-029/2021	170,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11023	F-029/2021		170,00
26/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11023	F-029/2021	170,00	
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11023	F-029/2021		170,00
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11024	F-029/2021	170,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11024	F-029/2021		170,00
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11024	F-029/2021	170,00	
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11024	F-029/2021		170,00
26/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11025	F-029/2021		170,00
26/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11025	F-029/2021	170,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11025	F-029/2021	170,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11025	F-029/2021		170,00
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11025	F-029/2021	170,00	
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11025	F-029/2021		170,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11026	F-029/2021	170,00	
26/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11026	F-029/2021		170,00
26/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11028	F-029/2021	10,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11028	F-029/2021		10,00
26/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11028	F-029/2021	10,00	
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11028	F-029/2021		10,00
26/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11029	F-029/2021	10,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11029	F-029/2021		10,00
26/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11029	F-029/2021	10,00	
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11029	F-029/2021		10,00
26/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11030	F-029/2021		10,00
26/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11030	F-029/2021	10,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11030	F-029/2021	10,00	
26/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11030	F-029/2021		10,00
26/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11030	F-029/2021	10,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11030	F-029/2021		10,00
26/07/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11031	F-029/2021	10,00	
26/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/07/2021 até 31/07/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11031	F-029/2021		10,00
26/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.	11110		180,00	
26/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.	11110			180,00
26/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13366		2.587,76	
26/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13366			2.587,76
Total do dia					129.861,28	129.861,28
27/07/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1551, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/07/2021	9868	F-054/2021		560,00
27/07/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1551, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/07/2021	9868	F-054/2021	560,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1551, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/07/2021	9868	F-054/2021	560,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1551, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/07/2021	9868	F-054/2021		560,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1551, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/07/2021	9868	F-054/2021	560,00	
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1551, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/07/2021	9868	F-054/2021		560,00
27/07/2021	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9984	F-042/2021		325,00
27/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9984	F-042/2021	325,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9984	F-042/2021	325,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9984	F-042/2021		325,00
27/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9984	F-042/2021	325,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9984	F-042/2021		325,00
27/07/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9988	F-144/2021		439,20
27/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9988	F-144/2021	439,20	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9988	F-144/2021	439,20	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9988	F-144/2021		439,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9988	F-144/2021	439,20	
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9988	F-144/2021		439,20
27/07/2021	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9989	F-078/2021	46,60	
27/07/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9989	F-078/2021	46,60	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9989	F-078/2021	46,60	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9989	F-078/2021		46,60
27/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9989	F-078/2021	46,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 06/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9989	F-078/2021		46,60
27/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032086/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9990	F-024/2021	400,00	
27/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032086/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9990	F-024/2021	400,00	
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1569, referente RECIBO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9992	F-064/2021		190,00
27/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1569, referente RECIBO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9992	F-064/2021	190,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1569, referente RECIBO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9992	F-064/2021	190,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1569, referente RECIBO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9992	F-064/2021		190,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1569, referente RECIBO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9992	F-064/2021	190,00	
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1569, referente RECIBO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021PAGAR EM: 27/07/2021	9992	F-064/2021		190,00
27/07/2021	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9998	F-088/2021	642,00	
27/07/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9998	F-088/2021	642,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9998	F-088/2021	642,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9998	F-088/2021	642,00	
27/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9998	F-088/2021	642,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9998	F-088/2021		642,00
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.PAGAR EM: 27/07/2021	10001	F-064/2021		593,64
27/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.PAGAR EM: 27/07/2021	10001	F-064/2021	593,64	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.PAGAR EM: 27/07/2021	10001	F-064/2021	593,64	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.PAGAR EM: 27/07/2021	10001	F-064/2021		593,64
27/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.PAGAR EM: 27/07/2021	10001	F-064/2021	593,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.PAGAR EM: 27/07/2021	10001	F-064/2021		533,64
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1571, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021PAGAR EM: 27/07/2021	10003	F-207/2021		1.288,80
27/07/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1571, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021PAGAR EM: 27/07/2021	10003	F-207/2021	1.288,80	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1571, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021PAGAR EM: 27/07/2021	10003	F-207/2021	1.288,80	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1571, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021PAGAR EM: 27/07/2021	10003	F-207/2021		1.288,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1571, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021PAGAR EM: 27/07/2021	10003	F-207/2021	1.288,80	
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1571, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021PAGAR EM: 27/07/2021	10003	F-207/2021		1.288,80
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2075 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55	10070	F-055/2021	996,80	
27/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2075 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55	10070	F-055/2021		123,20
27/07/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2075 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55	10070	F-055/2021	1.120,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2075 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55	10070	F-055/2021	1.120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2075 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55	10070	F-055/2021		1.120,00
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2075 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55	10070	F-055/2021	1.120,00	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2075 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55	10070	F-055/2021		1.120,00
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2087 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021	10071	F-147/2021		254,40
27/07/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2087 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021	10071	F-147/2021	254,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2087 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021	10071	F-147/2021	254,40	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2087 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021	10071	F-147/2021		254,40
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2087 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021	10071	F-147/2021	254,40	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2087 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA COM O DELEGADO E O PRESIDENTE CROMG QUE OCORRERÁ DOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00050/2021	10071	F-147/2021		254,40
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2096 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021	10072	F-173/2021		5,95

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2096 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021	10072	F-173/2021	95,95	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2096 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021	10072	F-173/2021	95,95	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2096 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021	10072	F-173/2021	95,95	
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2096 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021	10072	F-173/2021	95,95	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2096 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes,REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/07/2021 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 16/07/2021, MOTIVO PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 032246/2021	10072	F-173/2021	95,95	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 2006 do empenho 1219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1458 ref. a Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021	10074	F-071/2021		1.350,00
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 2006 do empenho 1219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1458 ref. a Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021	10074	F-071/2021	1.350,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 2006 do empenho 1219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1458 ref. a Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021	10074	F-071/2021	1.350,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 2006 do empenho 1219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1458 ref. a Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021	10074	F-071/2021		1.350,00
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 2006 do empenho 1219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1458 ref. a Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021	10074	F-071/2021	1.350,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 2006 do empenho 1219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1458 ref. a Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 261 LITROS, 127V, BRANCO, REFERENCIA: CONSUL CRA30FB E SIMILARES. OF.070/202. PROC. C. 0055/2021. DISPENSA: 052/2021.DOC SISDOC: 031759/2021	10074	F-071/2021		1.350,00
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2098 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)	10075	F-092/2021		34,30
27/07/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2098 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)	10075	F-092/2021	34,30	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2098 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)	10075	F-092/2021	34,30	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2098 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)	10075	F-092/2021		34,30
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2098 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)	10075	F-092/2021	34,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2098 do empenho 1567, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000535-96.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00329/2021 (DIVIDA ATIVA)	10075	F-092/2021		34,30
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2097 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD -29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021	10076	F-064/2021		890,00
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2097 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD -29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021	10076	F-064/2021	890,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2097 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD -29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021	10076	F-064/2021	890,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2097 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD -29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021	10076	F-064/2021		890,00
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2097 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD -29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021	10076	F-064/2021	890,00	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2097 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA PERITA CD -29.282 ALICE RODRIGUES CAMOROPIN , REFERENTE Á PERICIA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO Nº 49/2020.DOC SISDOC: 00034/2021	10076	F-064/2021		890,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2095 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISODC: 56	10077	F- 152/2021		498,40
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2095 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISODC: 56	10077	F- 152/2021	560,00	
27/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2095 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISODC: 56	10077	F- 152/2021		61,60
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2095 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISODC: 56	10077	F- 152/2021	560,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2095 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISODC: 56	10077	F- 152/2021		560,00
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2095 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISODC: 56	10077	F- 152/2021	560,00	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2095 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISODC: 56	10077	F- 152/2021		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2070 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.766 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 Á 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021	10078	F-130/2021		446,87
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2070 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.766 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 Á 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021	10078	F-130/2021	446,87	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2070 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.766 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 Á 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021	10078	F-130/2021	446,87	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2070 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.766 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 Á 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021	10078	F-130/2021		446,87
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2070 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.766 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 Á 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021	10078	F-130/2021	446,87	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2070 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.766 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 27/05/2021 Á 09/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032154/2021	10078	F-130/2021		446,87
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2073 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0672 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.	10079	F-116/2021		2473,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2073 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0672 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.	10079	F- 116/2021	2.473,65	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2073 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0672 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.	10079	F- 116/2021	2.473,65	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2073 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0672 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.	10079	F- 116/2021		2.473,65
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2073 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0672 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.	10079	F- 116/2021	2.473,65	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2073 do empenho 1547, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0672 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE MAIO/2021.SISDOC Nº 00210/2021.	10079	F- 116/2021		2.473,65
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, liquidação 2051 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0667 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021	10080	F- 116/2021	1.955,25	
27/07/2021	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, liquidação 2051 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0667 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021	10080	F- 116/2021	1.955,25	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, liquidação 2051 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0667 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021	10080	F-116/2021	1.955,25	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, liquidação 2051 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0667 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021	10080	F-116/2021		1.955,25
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, liquidação 2051 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0667 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021	10080	F-116/2021	1.955,25	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, liquidação 2051 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0667 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00278/2021	10080	F-116/2021		1.955,25
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2077 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59	10081	F-053/2021		996,80
27/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2077 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59	10081	F-053/2021		123,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2077 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59	10081	F-053/2021	1.120,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2077 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59	10081	F-053/2021	1.120,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2077 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59	10081	F-053/2021		1.120,00
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2077 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59	10081	F-053/2021	1.120,00	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2077 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59	10081	F-053/2021		1.120,00
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2074 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57	10082	F-051/2021		498,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2074 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57	10082	F-051/2021		61,60
27/07/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2074 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57	10082	F-051/2021	560,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2074 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57	10082	F-051/2021	560,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2074 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57	10082	F-051/2021		560,00
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2074 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57	10082	F-051/2021	560,00	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2074 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57	10082	F-051/2021		560,00
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2076 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58	10083	F-052/2021		996,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2076 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58	10083	F-052/2021		123,20
27/07/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2076 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58	10083	F-052/2021	1.120,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2076 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58	10083	F-052/2021	1.120,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2076 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58	10083	F-052/2021		1.120,00
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2076 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58	10083	F-052/2021	1.120,00	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2076 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58	10083	F-052/2021		1.120,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2079 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021	10084	F-149/2021		974,40
27/07/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2079 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021	10084	F-149/2021	974,40	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2079 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021	10084	F-149/2021	974,40	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2079 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021	10084	F-149/2021		974,40
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2079 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021	10084	F-149/2021	974,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2079 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00049/2021	10084	F-149/2021		924,40
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2081 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021	10085	F-150/2021		321,60
27/07/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2081 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021	10085	F-150/2021	321,60	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2081 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021	10085	F-150/2021	321,60	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2081 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021	10085	F-150/2021		321,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2081 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021	10085	F-150/2021	321,60	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2081 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00051/2021	10085	F-150/2021		321,60
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 2103 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021	10086	F-064/2021		190,00
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 2103 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021	10086	F-064/2021	190,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 2103 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021	10086	F-064/2021	190,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 2103 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021	10086	F-064/2021		190,00
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 2103 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021	10086	F-064/2021	190,00	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 2103 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS PARA TREINAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DO CRO DOS DIAS 11/07/2021 A 16/07/2021.DOC SISDOC: 00047/2021	10086	F-064/2021		190,00
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2101 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021	10087	F-144/2021		439,20
27/07/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2101 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021	10087	F-144/2021	439,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2101 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021	10087	F-144/2021	439,20	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2101 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021	10087	F-144/2021		439,20
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2101 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021	10087	F-144/2021	439,20	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2101 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00052/2021	10087	F-144/2021		439,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60	10088	F-054/2021		498,40
27/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60	10088	F-054/2021		61,60
27/07/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60	10088	F-054/2021	560,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60	10088	F-054/2021	560,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60	10088	F-054/2021		560,00
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60	10088	F-054/2021	560,00	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60	10088	F-054/2021		560,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2080 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021	10089	F-148/2021		720,00
27/07/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2080 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021	10089	F-148/2021	720,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2080 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021	10089	F-148/2021	720,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2080 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021	10089	F-148/2021		720,00
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2080 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021	10089	F-148/2021	720,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2080 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00048/2021	10089	F-148/2021		70,00
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2088 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145	10090	F-144/2021		1.335,00
27/07/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2088 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145	10090	F-144/2021	1.335,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2088 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145	10090	F-144/2021	1.335,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2088 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145	10090	F-144/2021		1.335,00
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2088 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145	10090	F-144/2021	1.335,00	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2088 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2021 E RETORNO NO DIA 22/07/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 145	10090	F-144/2021		1.335,00
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2094 do empenho 1561, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)	10091	F-092/2021		9,07

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2094 do empenho 1561, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)	10091	F-092/2021	9,07	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2094 do empenho 1561, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)	10091	F-092/2021	9,07	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2094 do empenho 1561, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)	10091	F-092/2021		9,07
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2094 do empenho 1561, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)	10091	F-092/2021	9,07	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2094 do empenho 1561, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000440-07.2019.4.01.3802 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00328/2021 (DIVIDA ATIVA)	10091	F-092/2021		9,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021	10288	F-084/2021		16.277,74
27/07/2021	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021	10288	F-084/2021	21.834,66	
27/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021)	10288	F-084/2021		2.083,38
27/07/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021	10288	F-084/2021		2.401,81
27/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021	10288	F-084/2021		1.091,73

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021	10288	F-084/2021	21.834,66	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021	10288	F-084/2021		21.834,66
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021	10288	F-084/2021	21.834,66	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021	10288	F-084/2021		21.834,66
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10331		180,00	
27/07/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10331			180,00
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10368			468.153,74

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10368		468.153,74	
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10381			180,00
27/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10381		180,00	
27/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	10387		449.198,57	
27/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	10387			449.198,57
27/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10400		50.801,43	
27/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10400			50.801,43
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10404		500.000,00	
27/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10404			500.000,00
27/07/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	10409		24,42	
27/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	10409			24,42
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 2099 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.	10473	F-063/2021		877,68
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 2099 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.	10473	F-063/2021	900,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 2099 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.	10473	F-063/2021		22,32
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 2099 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.	10473	F-063/2021	900,00	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 2099 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.	10473	F-063/2021		900,00
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 2099 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.	10473	F-063/2021	900,00	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 2099 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.	10473	F-063/2021		900,00
27/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10474		62,70	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10474			62,70
27/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10474		62,70	
27/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10474			62,70
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1644, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10475			62,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1644, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10475		62,70	
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1644, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10475		62,70	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1644, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10475			62,70
27/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1644, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10475		62,70	
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1644, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10475			62,70
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10476			10,45
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	ago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10476		10,45	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	ago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10476		10,45	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	ago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10476			10,45
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	ago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10476		10,45	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	ago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10476			10,45
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10477			10,45
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10477		10,45	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10477		10,45	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10477			10,45
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10477		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10477			10,45
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10478			10,45
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10478		10,45	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10478		10,45	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10478			10,45
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10478		10,45	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10478			10,45
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10479			10,45
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10479		10,45	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10479		10,45	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10479			10,45
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10479		10,45	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10479			10,45
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10480			10,45
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10480		10,45	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10480		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10480			10,45
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10480		10,45	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10480			10,45
27/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10481			10,45
27/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10481		10,45	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10481		10,45	
27/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10481			10,45
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10481		10,45	
27/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2203 do empenho 1644, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10481			10,45
27/07/2021	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 1793, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021VENCIMENTO: 24/08/2021	11272	F-116/2021		1.107,75
27/07/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1793, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021VENCIMENTO: 24/08/2021	11272	F-116/2021	1.107,75	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1793, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021VENCIMENTO: 24/08/2021	11272	F- 116/2021	1.107,75	
27/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1793, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021VENCIMENTO: 24/08/2021	11272	F- 116/2021		1.107,75
27/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1793, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021VENCIMENTO: 24/08/2021	11272	F- 116/2021	1.107,75	
27/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1793, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 673 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021VENCIMENTO: 24/08/2021	11272	F- 116/2021		1.107,75
Total do dia					1.602.811,78	1.602.811,78
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1573, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10037	F- 173/2021		2,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	3.3.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1573, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10037	F-173/2021	12,80	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1573, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10037	F-173/2021	12,80	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1573, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10037	F-173/2021		12,80
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1573, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10037	F-173/2021	12,80	
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1573, referente RECIBO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10037	F-173/2021		12,80
28/07/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	10038	F-071/2021	284.500,99	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	10038	F-071/2021		284.500,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	10038	F-071/2021	284.500,99	
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	10038	F-071/2021		284.500,99
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10041	F-145/2021	6.675,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10041	F-145/2021		6.675,00
28/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10041	F-145/2021	6.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10041	F-145/2021		6.675,00
28/07/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021	10042	F-145/2021		6.675,00
28/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021	10042	F-145/2021	6.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021	10042	F-145/2021	6.675,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021	10042	F-145/2021		6.675,00
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021	10042	F-145/2021	6.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021	10042	F-145/2021		6.675,00
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10043	F-145/2021	445,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10043	F-145/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10043	F-145/2021	445,00	
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10043	F-145/2021		445,00
28/07/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021	10044	F-145/2021		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021	10044	F-145/2021	445,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021	10044	F-145/2021	445,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021	10044	F-145/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021	10044	F-145/2021	445,00	
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151PAGAR EM: 29/07/2021	10044	F-145/2021		445,00
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10051	F-161/2021		229,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10051	F-161/2021	2.202,84	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10051	F-161/2021	2.202,84	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10051	F-161/2021		2.202,84

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10051	F-161/2021	2.202,84	
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10051	F-161/2021		2.202,84
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10052	F-064/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10052	F-064/2021		445,00
28/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10052	F-064/2021	445,00	
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10052	F-064/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10053	F-064/2021		445,00
28/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10053	F-064/2021	445,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10053	F-064/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10053	F-064/2021		445,00
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10053	F-064/2021	445,00	
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10053	F-064/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10054	F-064/2021	3.798,84	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10054	F-064/2021		3.798,84
28/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10054	F-064/2021	3.798,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10054	F-064/2021		3.798,84
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10055	F-064/2021		3.798,84
28/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10055	F-064/2021	3.798,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10055	F-064/2021	3.798,84	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10055	F-064/2021		3.798,84
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10055	F-064/2021	3.798,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10055	F-064/2021		3.798,84
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10056	F-064/2021	445,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10056	F-064/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10056	F-064/2021	445,00	
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10056	F-064/2021		445,00
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1582, referente nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10057	F-064/2021		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1582, referente nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10057	F-064/2021	445,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1582, referente nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10057	F-064/2021	445,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1582, referente nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10057	F-064/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1582, referente nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10057	F-064/2021	445,00	
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1582, referente nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10057	F-064/2021		445,00
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.	10058	F-064/2021	593,64	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.	10058	F-064/2021		593,64
28/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.	10058	F-064/2021	593,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.	10058	F-064/2021		593,64
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10059	F-064/2021		593,64
28/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10059	F-064/2021	593,64	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10059	F-064/2021	593,64	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10059	F-064/2021		593,64
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10059	F-064/2021	593,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10059	F-064/2021		593,64
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10060	F-171/2021	3.798,84	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10060	F-171/2021		3.798,84
28/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10060	F-171/2021	3.798,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10060	F-171/2021		3.798,84
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SÍSDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10061	F-171/2021		3.798,84
28/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SÍSDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10061	F-171/2021	3.798,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10061	F-171/2021	3.798,84	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10061	F-171/2021		3.798,84
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10061	F-171/2021	3.798,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10061	F-171/2021		3.798,84
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10062	F-171/2021	445,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10062	F-171/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10062	F-171/2021	445,00	
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10062	F-171/2021		445,00
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10063	F-171/2021		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10063	F-171/2021	445,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10063	F-171/2021	445,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10063	F-171/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10063	F-171/2021	445,00	
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10063	F-171/2021		445,00
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.	10064	F-064/2021	97,75	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.	10064	F-064/2021		97,75
28/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.	10064	F-064/2021	97,75	
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.	10064	F-064/2021		97,75

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10065	F-064/2021		97,75
28/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10065	F-064/2021	97,75	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10065	F-064/2021	97,75	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10065	F-064/2021		97,75
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10065	F-064/2021	97,75	
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10065	F-064/2021		97,75
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	10066	F-161/2021	119,64	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	10066	F-161/2021		119,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	10066	F-161/2021	119,64	
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	10066	F-161/2021		119,64
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021	10067	F-161/2021		119,64
28/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021	10067	F-161/2021	119,64	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021	10067	F-161/2021	119,64	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021	10067	F-161/2021		119,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021	10067	F-161/2021	119,64	
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021	10067	F-161/2021		119,64
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021	10073	F-209/2021		720,39
28/07/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021	10073	F-209/2021	720,39	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021	10073	F-209/2021	720,39	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021	10073	F- 209/2021		720,39
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021	10073	F- 209/2021	720,39	
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021	10073	F- 209/2021		720,39
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2120 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021	10164	F- 064/2021		593,64
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2120 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021	10164	F- 064/2021	593,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2120 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021	10164	F-064/2021	593,64	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2120 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021	10164	F-064/2021		593,64
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2120 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021	10164	F-064/2021	593,64	
28/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2120 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 28/07/2021 A 29/07/2021, MOTIVO EMPRESA ALGAR ATRASOU OS SERVIÇOS QUE CABERIA A ELA, PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00340/2021	10164	F-064/2021		593,64
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2008 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31994 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021	10176	F-200/2021		99,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2008 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31994 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021	10176	F-200/2021	99,90	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2008 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31994 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021	10176	F-200/2021	99,90	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2008 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31994 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021	10176	F-200/2021		99,90
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2008 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31994 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021	10176	F-200/2021	99,90	
28/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2008 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31994 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031769/2021	10176	F-200/2021		99,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2047 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE ', NOTA FISCAL ELETRONICA 210.752 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021).	10180	F-185/2021		11,06
28/07/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2047 do empenho 1531, PAGAMENTO ON LINE ', NOTA FISCAL ELETRONICA 210.752 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. TROCA DA BATERIA 12V 7 AP DO ALARME MONITORAMENTO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. OS 3248460.PROTOCOLO SISDOC: 032038/2021).	10180	F-185/2021	11,06	
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2003 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001410109 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021).	10182	F-112/2021		3.019,38
28/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2003 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001410109 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031717/2021).	10182	F-112/2021	3.019,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.).	10186	F-105/2021		19,97
28/07/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.).	10186	F-105/2021	19,97	
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.).	10187	F-105/2021		90,71

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.).	10187	F- 105/2021	930,71	
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.).	10188	F- 105/2021		1,91
28/07/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.).	10188	F- 105/2021	31,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.).	10189	F-105/2021		86,35
28/07/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 195413/195809 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032034/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2044 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 195413/195809 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.).	10189	F-105/2021	86,35	
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1807 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	10191	F-075/2021		27,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1807 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	10191	F-075/2021	627,58	
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.37713888-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021).	10193	F-077/2021		300,29
28/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.37713888-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00290/2021).	10193	F-077/2021	300,29	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021VENCIMENTO: 20/07/2021. Pago a OI S.A., liquidação 1808 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).	10195	F-083/2021		103,50
28/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº 1700451000115, 1700451012850, 1700451033807, 1700451033581, 1700451027028, 1700451011776, 1700451034947, 1700451039755, 1700451060173, 1700451063033, 1700451068413 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00271/2021VENCIMENTO: 20/07/2021. Pago a OI S.A., liquidação 1808 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).	10195	F-083/2021	103,50	
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1572 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 356004183 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	10199	F-080/2021		105,18

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1572 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 356004183 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	10199	F-080/2021	105,18	
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1953 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1311210549-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021).	10201	F-206/2021		12,25
28/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1953 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1311210549-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. JUNHO.PROTOCOLO SISDOC: 031303/2021).	10201	F-206/2021	12,25	
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1943 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 00280/2021.).	10245	F-082/2021		16,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1943 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 00280/2021.).	10245	F-082/2021	116,10	
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 2007 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 422546 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021	10283	F-064/2021		464,56
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 2007 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 422546 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021	10283	F-064/2021	493,43	
28/07/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 2007 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 422546 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021)	10283	F-064/2021		8,87
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 2007 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 422546 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021	10283	F-064/2021	493,43	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 2007 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 422546 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021	10283	F-064/2021		493,43

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 2007 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 422546 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021	10283	F-064/2021	493,43	
28/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 2007 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 422546 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021	10283	F-064/2021		493,43
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10369		7.022,17	
28/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10369			7.022,17
28/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10388			32.902,12
28/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10388		32.902,12	
28/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10401		32.902,12	
28/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10401			32.902,12
28/07/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	10410		24,42	
28/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	10410			24,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84).	10452	F-100/2021		2,58
28/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84).	10452	F-100/2021	52,58	
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10482		20,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10482			20,90
28/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10482		20,90	
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10482			20,90
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1645, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10483			20,90
28/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1645, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10483		20,90	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1645, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10483		20,90	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1645, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10483			20,90
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1645, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10483		20,90	
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1645, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10483			20,90
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10484			10,45
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10484		10,45	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10484		10,45	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10484			10,45
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10484		10,45	
28/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10484			10,45
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10485			10,45
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10485		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10485		10,45	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10485			10,45
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10485		10,45	
28/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2204 do empenho 1645, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10485			10,45
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021).	10486	F-100/2021		1.942,90
28/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021).	10486	F-100/2021	1.942,90	
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021).	10487	F-085/2021		158,41

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021).	10487	F-085/2021	158,41	
28/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2123 pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, empenho 1411, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	10488	F-064/2021	1.675,00	
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2123 pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, empenho 1411, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	10488	F-064/2021		1.675,00
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 2123 pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, empenho 1411, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	10488	F-064/2021		1.675,00
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 2123 pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, empenho 1411, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	10488	F-064/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2123 pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	10488	F-064/2021		1.675,00
28/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2123 pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	10488	F-064/2021	1.675,00	
28/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 1411, favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.	10489	F-064/2021	1.675,00	
28/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 1411, favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.	10489	F-064/2021		1.675,00
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 1411, favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.	10489	F-064/2021		1.675,00
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 1411, favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.	10489	F-064/2021	1.675,00	
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 1411, favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.	10489			1.675,00
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 1411, favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.	10489		1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, referente a DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO A NÃO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.	10490	F-064/2021		1.675,00
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, referente a DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO A NÃO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.	10490	F-064/2021	1.675,00	
28/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, referente a DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO A NÃO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.	10490			1.675,00
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, referente a DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO A NÃO PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.	10490		1.675,00	
28/07/2021	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/517 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021VENCIMENTO: 27/08/2021	10723	F-084/2021		20.803,19
28/07/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/517 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021VENCIMENTO: 27/08/2021	10723	F-084/2021	20.803,19	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/517 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021VENCIMENTO: 27/08/2021	10723	F-084/2021	20.803,19	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/517 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021VENCIMENTO: 27/08/2021	10723	F-084/2021		20.803,19
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/517 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021VENCIMENTO: 27/08/2021	10723	F-084/2021	20.803,19	
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/517 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021VENCIMENTO: 27/08/2021	10723	F-084/2021		20.803,19
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11035	F-024/2021	150,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11035	F-024/2021		150,00
28/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11035	F-024/2021	150,00	
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11035	F-024/2021		150,00
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11036	F-024/2021	150,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11036	F-024/2021		150,00
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11036	F-024/2021	150,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11036	F-024/2021		150,00
28/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11037	F-024/2021		150,00
28/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11037	F-024/2021	150,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11037	F-024/2021	150,00	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11037	F-024/2021		150,00
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11037	F-024/2021	150,00	
28/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11037	F-024/2021		150,00
28/07/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11038	F-024/2021	150,00	
28/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11038	F-024/2021		150,00
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11040	F-024/2021	244,90	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11040	F-024/2021		244,90
28/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11040	F-024/2021	244,90	
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11040	F-024/2021		244,90
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11041	F-024/2021	244,90	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11041	F-024/2021		244,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11041	F-024/2021	244,90	
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11041	F-024/2021		244,90
28/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11042	F-024/2021		244,90
28/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11042	F-024/2021	244,90	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11042	F-024/2021	244,90	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11042	F-024/2021		244,90
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11042	F-024/2021	244,90	
28/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11042	F-024/2021		244,90
28/07/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11043	F-024/2021	244,90	
28/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11043	F-024/2021	244,90	
28/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11045	F-024/2021	5,10	
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11045	F-024/2021		5,10
28/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11045	F-024/2021	5,10	
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11045	F-024/2021		5,10
28/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11046	F-024/2021	5,10	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11046	F- 024/2021		5,10
28/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11046	F- 024/2021	5,10	
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11046	F- 024/2021		5,10
28/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11047	F- 024/2021		5,10
28/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11047	F- 024/2021	5,10	
28/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11047	F- 024/2021	5,10	
28/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11047	F- 024/2021		5,10
28/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11047	F- 024/2021	5,10	
28/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11047	F- 024/2021		5,10
28/07/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11048	F- 024/2021	5,10	
28/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11048	F- 024/2021		5,10
	Total do dia				825.235,30	825.235,30
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.	10102	F- 212/2021	19,80	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.	10102	F- 212/2021		19,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.	10102	F- 212/2021	19,80	
29/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.	10102	F- 212/2021		19,80
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1588, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10103	F- 212/2021		19,80
29/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1588, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10103	F- 212/2021	19,80	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1588, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10103	F- 212/2021	19,80	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1588, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10103	F- 212/2021		19,80
29/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1588, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10103	F- 212/2021	19,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1588, referente RECIBO nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10103	F-212/2021		9,80
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/85 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021DEPÓSITO: 03/08/2021	10143	F-064/2021		400,00
29/07/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/85 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021DEPÓSITO: 03/08/2021	10143	F-064/2021	400,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/85 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021DEPÓSITO: 03/08/2021	10143	F-064/2021	400,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/85 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021DEPÓSITO: 03/08/2021	10143	F-064/2021	400,00	
29/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/85 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021DEPÓSITO: 03/08/2021	10143	F-064/2021	400,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/85 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021DEPÓSITO: 03/08/2021	10143	F-064/2021		490,00
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2116 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021	10162	F-161/2021		2.202,84
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2116 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021	10162	F-161/2021	2.202,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2116 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021	10162	F-161/2021	2.202,84	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2116 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021	10162	F-161/2021		2.202,84
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2116 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021	10162	F-161/2021	2.202,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2116 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021	10162	F-161/2021		2.202,84
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2117 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021	10163	F-064/2021		445,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2117 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021	10163	F-064/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2117 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021	10163	F-064/2021	445,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2117 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021	10163	F-064/2021		445,00
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2117 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021	10163	F-064/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2117 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00339/2021	10163	F-064/2021		445,00
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2121 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021	10166	F-171/2021		3.798,84
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2121 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021	10166	F-171/2021	3.798,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2121 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021	10166	F-171/2021	3.798,84	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2121 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021	10166	F-171/2021		3.798,84
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2121 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021	10166	F-171/2021	3.798,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2121 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021	10166	F-171/2021		3.798,84
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2122 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021	10167	F-171/2021		445,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2122 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021	10167	F-171/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2122 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021	10167	F-171/2021	445,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2122 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021	10167	F-171/2021	445,00	
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2122 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021	10167	F-171/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2122 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00338/2021	10167	F-171/2021		445,00
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021 Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2123 do empenho 1586, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.	10168	F-064/2021		97,75
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021 Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2123 do empenho 1586, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.	10168	F-064/2021	97,75	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021 Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2123 do empenho 1586, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.	10168	F-064/2021	97,75	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021 Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2123 do empenho 1586, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.	10168	F-064/2021		97,75
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021 Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2123 do empenho 1586, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.	10168	F-064/2021	97,75	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1586, referente RECIBO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.DOC SISDOC: 00054/2021PAGAR EM: 29/07/2021 Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2123 do empenho 1586, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.	10168	F-064/2021		97,75
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2124 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021	10169	F-161/2021		9,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2124 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021	10169	F- 161/2021	119,64	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2124 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021	10169	F- 161/2021	119,64	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2124 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021	10169	F- 161/2021	119,64	
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2124 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021	10169	F- 161/2021	119,64	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2124 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 29/07/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA E ENTREGA DE PROCESSO ÉTICO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032657/2021	10169	F- 161/2021	119,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1965 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 122.709 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021	10170	F-064/2021		1.383,30
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1965 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 122.709 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021	10170	F-064/2021	1.469,25	
29/07/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1965 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 122.709 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021)	10170	F-064/2021		85,95
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1965 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 122.709 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021	10170	F-064/2021	1.469,25	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1965 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 122.709 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021	10170	F-064/2021		1.469,25

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1965 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 122.709 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021	10170	F-064/2021	1.469,25	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1965 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 122.709 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021	10170	F-064/2021		1.469,25
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2108 do empenho 1571, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021	10171	F-207/2021		1.288,80
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2108 do empenho 1571, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021	10171	F-207/2021	1.288,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2108 do empenho 1571, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021	10171	F-207/2021	1.288,80	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2108 do empenho 1571, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021	10171	F-207/2021	1.288,80	1.288,80
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2108 do empenho 1571, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021	10171	F-207/2021	1.288,80	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2108 do empenho 1571, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG EM 22/07/2021 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO UBERLÂNDIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00053/2021	10171	F-207/2021		1.288,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2112 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151	10172	F-145/2021		6.675,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2112 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151	10172	F-145/2021	6.675,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2112 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151	10172	F-145/2021	6.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2112 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151	10172	F-145/2021		6.675,00
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2112 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151	10172	F-145/2021	6.675,00	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2112 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151	10172	F-145/2021		6.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151	10173	F-145/2021		445,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151	10173	F-145/2021	445,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151	10173	F-145/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151	10173	F-145/2021		445,00
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151	10173	F-145/2021	445,00	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 151	10173	F-145/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2118 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021	10174	F-064/2021		3.798,84
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2118 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021	10174	F-064/2021	3.798,84	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2118 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021	10174	F-064/2021	3.798,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2118 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021	10174	F-064/2021		3.798,84
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2118 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021	10174	F-064/2021	3.798,84	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2118 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021	10174	F-064/2021		3.798,84

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2119 do empenho 1582, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021	10175	F-064/2021		445,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2119 do empenho 1582, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021	10175	F-064/2021	445,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2119 do empenho 1582, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021	10175	F-064/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2119 do empenho 1582, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021	10175	F-064/2021		445,00
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2119 do empenho 1582, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021	10175	F-064/2021	445,00	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 2119 do empenho 1582, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 09/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA OPERACIONAL, OFERECIDO AOS FISCAIS E PRESIDENTES DE CONSELHOS, OFERECIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO-PE. PARTICIPAR DE OPERAÇÕES CONJUNTAS DE FISCALIZAÇÃO E TRABALHAR EM UM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE TI E FISCALIZAÇÃO ENTRE O CRO-PE E O CRO -MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00337/2021	10175	F-064/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2107 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.	10177	F-064/2021		593,64
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2107 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.	10177	F-064/2021	593,64	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2107 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.	10177	F-064/2021	593,64	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2107 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.	10177	F-064/2021		593,64
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2107 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.	10177	F-064/2021	593,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2107 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, COMPLEMENTO DA VIAGEM DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, DO DIA 27/07/2021 A 28/07/2021, MOTIVO O FUNCIONARIO ESTÁ AGUARDANDO A EMPRESA ALGAR PARA DAR CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.	10177	F-064/2021		533,64
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2010 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2257 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021	10178	F-188/2021		140,00
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2010 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2257 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021	10178	F-188/2021	140,00	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2010 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2257 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021	10178	F-188/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2010 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2257 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021	10178	F-188/2021		140,00
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2010 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2257 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021	10178	F-188/2021	140,00	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2010 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2257 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031776/2021	10178	F-188/2021		140,00
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021	10202	F-121/2021		683,02

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021	10202	F-121/2021	798,38	
29/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021)	10202	F-121/2021		5,44
29/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021	10202	F-121/2021		9,92
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021	10202	F-121/2021	798,38	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021	10202	F-121/2021		798,38

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021	10202	F-121/2021	798,38	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021	10202	F-121/2021		798,38
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2109 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021	10216	F-173/2021		12,80
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2109 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021	10216	F-173/2021	12,80	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2109 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021	10216	F-173/2021	12,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2109 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021	10216	F-173/2021		12,80
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2109 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021	10216	F-173/2021	12,80	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2109 do empenho 1573, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIO IDA E VOLTA EM VIAGEM PARA FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE IGUATMA NO DIA 27/07/2021.DOC SISDOC: 032660/2021	10216	F-173/2021		12,80
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2112/2113	10229			20,00
29/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2112	10229		6.675,00	
29/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2113	10229		445,00	
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2118/2119	10230			23,84
29/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2118	10230		3.798,84	
29/07/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2119	10230		445,00	
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00860847 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10258	F-197/2021		99,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00860847 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10258	F-197/2021	99,40	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00860847 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10258	F-197/2021	99,40	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00860847 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10258	F-197/2021		99,40
29/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00860847 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10258	F-197/2021	99,40	
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00860847 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10258	F-197/2021		99,40
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10332		300,00	
29/07/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	10332			300,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10370		22.603,47	
29/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10370			22.603,47
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10382			300,00
29/07/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10382		300,00	
29/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10389			39.922,88
29/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10389		39.922,88	
29/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10402		39.772,15	
29/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10402			39.772,15
29/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10405		24,42	
29/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10405			24,42
29/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10406		126,31	
29/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10406			126,31
29/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10491		41,80	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10491			41,80
29/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10491		41,80	
29/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10491			41,80
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1646, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10492			41,80
29/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1646, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10492		41,80	
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1646, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10492		41,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1646, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10492			11,80
29/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1646, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10492		41,80	
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1646, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10492			11,80
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10493			10,45
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10493		10,45	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10493		10,45	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10493			10,45
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10493		10,45	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10493			10,45
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10494			10,45
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10494		10,45	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10494		10,45	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10494			10,45
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10494		10,45	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10494			10,45
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10495			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10495		10,45	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10495		10,45	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10495			10,45
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10495		10,45	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10495			10,45
29/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10496			10,45
29/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10496		10,45	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10496		10,45	
29/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10496			10,45
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10496		10,45	
29/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2205 do empenho 1646, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10496			10,45
29/07/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2582 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10665	F-100/2021		556,47
29/07/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2582 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10665	F-100/2021	556,47	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2582 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10665	F-100/2021	556,47	
29/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2582 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10665	F-100/2021		556,47
29/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2582 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10665	F-100/2021	556,47	
29/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2582 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10665	F-100/2021		556,47
Total do dia					186.341,42	186.341,42
30/07/2021	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 14322 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021VENCIMENTO: 30/07/2021	9612	F-033/2021		30,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 14322 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021VENCIMENTO: 30/07/2021	9612	F-033/2021	330,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 14322 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021VENCIMENTO: 30/07/2021	9612	F-033/2021	330,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 14322 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021VENCIMENTO: 30/07/2021	9612	F-033/2021		330,00
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 14322 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021VENCIMENTO: 30/07/2021	9612	F-033/2021	330,00	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 14322 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021VENCIMENTO: 30/07/2021	9612	F-033/2021		330,00
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.	9715	F-073/2021		1,87
30/07/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.	9715	F-073/2021	81,87	
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.	9715	F-073/2021		1,87
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.	9715	F-073/2021	81,87	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.	9715	F- 073/2021		81,87
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.	9715	F- 073/2021	81,87	
30/07/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.	9716	F- 073/2021	27,29	
30/07/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.	9716	F- 073/2021		27,29
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.	9716	F- 073/2021	27,29	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD-70 JOSE VICENTE VELOSO. CONFORME PROCESSO 284/2021.	9716	F- 073/2021		27,29
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.	9878	C- 008/2021	1.114,58	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.	9878	C- 008/2021		1.114,58
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.	9878	C- 008/2021	1.114,58	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.	9878	C- 008/2021		1.114,58
30/07/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9879	C- 008/2021		1.114,58
30/07/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9879	C- 008/2021	1.114,58	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9879	C-008/2021	1.114,58	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9879	C-008/2021		1.114,58
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9879	C-008/2021	1.114,58	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1555, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9879	C-008/2021		1.114,58
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Daniele Cristina Souza Montes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/08/2021 à 16/08/2021.DOC SISDOC: 00331/2021PAGAR EM: 30/07/2021	9993	C-009/2021		2.084,49
30/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a Daniele Cristina Souza Montes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/08/2021 à 16/08/2021.DOC SISDOC: 00331/2021PAGAR EM: 30/07/2021	9993	C-009/2021	2.084,49	
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Sueli Bessa de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/08/2021 à 06/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00335/2021PAGAR EM: 30/07/2021	9995	C-009/2021		863,07
30/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a Sueli Bessa de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/08/2021 à 06/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00335/2021PAGAR EM: 30/07/2021	9995	C-009/2021	863,07	
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB -PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021.PAGAR ATÉ: 30/07/2021	10006	F-073/2021		41,28
30/07/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB -PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021.PAGAR ATÉ: 30/07/2021	10006	F-073/2021	41,28	
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB -PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021.PAGAR ATÉ: 30/07/2021	10006	F-073/2021		41,28

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB -PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021.PAGAR ATÉ: 30/07/2021	10006	F-073/2021	41,28	
30/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB -PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021.PAGAR ATÉ: 30/07/2021	10006	F-073/2021		41,28
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB -PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021.PAGAR ATÉ: 30/07/2021	10006	F-073/2021	41,28	
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF.	10104	F-064/2021	213,95	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF.	10104	F-064/2021		213,95
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF.	10104	F-064/2021	213,95	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF.	10104	F-064/2021		213,95
30/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1589, referente RECIBO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFEÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGA DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10105	F-064/2021		213,95
30/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1589, referente RECIBO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFEÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGA DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10105	F-064/2021	213,95	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1589, referente RECIBO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFECCÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGÁ DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10105	F-064/2021	213,95	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1589, referente RECIBO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFECCÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGÁ DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10105	F-064/2021	213,95	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1589, referente RECIBO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFECCÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGÁ DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10105	F-064/2021	213,95	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente RECIBO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFECCÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGÁ DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10105	F-064/2021	213,95	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10106	F-064/2021	2.083,20	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10106	F-064/2021		2.083,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10106	F-064/2021	2.083,20	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10106	F-064/2021		2.083,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10107	F-064/2021		2.083,20
30/07/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10107	F-064/2021	2.083,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10107	F-064/2021	2.083,20	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10107	F-064/2021		2.083,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10107	F-064/2021	2.083,20	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10107	F-064/2021		2.083,20
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10109	F-054/2021	560,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10109	F-054/2021		560,00
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10109	F-054/2021	560,00	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10109	F-054/2021		560,00
30/07/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1591, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10110	F-054/2021		560,00
30/07/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1591, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10110	F-054/2021	560,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1591, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10110	F-054/2021	560,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1591, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10110	F-054/2021		560,00
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1591, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10110	F-054/2021	560,00	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1591, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10110	F-054/2021		560,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10111	F-052/2021	560,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10111	F-052/2021		560,00
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10111	F-052/2021	560,00	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10111	F-052/2021		560,00
30/07/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1592, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10112	F-052/2021		560,00
30/07/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1592, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10112	F-052/2021	560,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1592, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10112	F-052/2021	560,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1592, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10112	F-052/2021		560,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1592, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10112	F-052/2021	560,00	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1592, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10112	F-052/2021		560,00
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10113	F-055/2021	560,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10113	F-055/2021		560,00
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10113	F-055/2021	560,00	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10113	F-055/2021		560,00
30/07/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1593, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10114	F-055/2021		560,00
30/07/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1593, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10114	F-055/2021	560,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1593, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10114	F-055/2021	560,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1593, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10114	F-055/2021		560,00
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1593, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10114	F-055/2021	560,00	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1593, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10114	F-055/2021		560,00
30/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 360 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10147	F-201/2021		84,90
30/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 360 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10147	F-201/2021	84,90	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 360 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10147	F-201/2021	84,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 360 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10147	F-201/2021		84,90
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 360 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10147	F-201/2021	84,90	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 360 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10147	F-201/2021		84,90
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2125 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	10204	F-209/2021		20,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2125 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	10204	F-209/2021	720,39	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2125 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	10204	F-209/2021	720,39	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2125 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	10204	F-209/2021		720,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2125 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	10204	F-209/2021	720,39	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032729/2021PAGAR EM: 30/07/2021 Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2125 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	10204	F-209/2021		720,39
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2001 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14322 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021	10209	F-033/2021		330,00
30/07/2021	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2001 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14322 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021	10209	F-033/2021	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2001 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14322 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021	10209	F-033/2021	330,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2001 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14322 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021	10209	F-033/2021		330,00
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2001 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14322 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021	10209	F-033/2021	330,00	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2001 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14322 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00285/2021	10209	F-033/2021		330,00
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JERBRA COMERCIAL LTDA, liquidação 1984 do empenho 1260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 041.920 ref. a Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021	10210	F-064/2021		1.184,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JERBRA COMERCIAL LTDA, liquidação 1984 do empenho 1260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 041.920 ref. a Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021	10210	F-064/2021	1.184,33	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a JERBRA COMERCIAL LTDA, liquidação 1984 do empenho 1260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 041.920 ref. a Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021	10210	F-064/2021	1.184,33	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a JERBRA COMERCIAL LTDA, liquidação 1984 do empenho 1260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 041.920 ref. a Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021	10210	F-064/2021	1.184,33	1.184,33
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JERBRA COMERCIAL LTDA, liquidação 1984 do empenho 1260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 041.920 ref. a Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021	10210	F-064/2021	1.184,33	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JERBRA COMERCIAL LTDA, liquidação 1984 do empenho 1260, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 041.920 ref. a Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOVAS SANITARIAS, 50 (QUINCENTA) PANOS DE CHÃO, 20 (VINTE) LIXEIRAS EM PLÁSTICO 22 LITROS, 03 (TRÊS) RODOS PLÁSTICOS 60CM. OF 075/2021, PROC COMPRA: 0059/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO: 057/2021. PROTOCOLO SISDOC: 031611/2021	10210	F-064/2021	1.184,33	1.184,33

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº061629199, 061629197, 061629198, 061149992, 061058729, 061306719, 061149993, 061149994, 061550227, 061058730, 061058731, 061238484, 061238485, 062156084, 061238486, 061389907, 062320378, 061306720, 061058732, 061985506, 061985507, 062320379 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021VENCIMENTO: 19/08/2021	10241	F-075/2021		9.614,45
30/07/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº061629199, 061629197, 061629198, 061149992, 061058729, 061306719, 061149993, 061149994, 061550227, 061058730, 061058731, 061238484, 061238485, 062156084, 061238486, 061389907, 062320378, 061306720, 061058732, 061985506, 061985507, 062320379 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021VENCIMENTO: 19/08/2021	10241	F-075/2021	9.614,45	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº061629199, 061629197, 061629198, 061149992, 061058729, 061306719, 061149993, 061149994, 061550227, 061058730, 061058731, 061238484, 061238485, 062156084, 061238486, 061389907, 062320378, 061306720, 061058732, 061985506, 061985507, 062320379 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021VENCIMENTO: 19/08/2021	10241	F-075/2021	9.614,45	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº061629199, 061629197, 061629198, 061149992, 061058729, 061306719, 061149993, 061149994, 061550227, 061058730, 061058731, 061238484, 061238485, 062156084, 061238486, 061389907, 062320378, 061306720, 061058732, 061985506, 061985507, 062320379 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021VENCIMENTO: 19/08/2021	10241	F-075/2021		9.614,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº061629199, 061629197, 061629198, 061149992, 061058729, 061306719, 061149993, 061149994, 061550227, 061058730, 061058731, 061238484, 061238485, 062156084, 061238486, 061389907, 062320378, 061306720, 061058732, 061985506, 061985507, 062320379 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021VENCIMENTO: 19/08/2021	10241	F-075/2021	9.614,45	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº061629199, 061629197, 061629198, 061149992, 061058729, 061306719, 061149993, 061149994, 061550227, 061058730, 061058731, 061238484, 061238485, 062156084, 061238486, 061389907, 062320378, 061306720, 061058732, 061985506, 061985507, 062320379 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021VENCIMENTO: 19/08/2021	10241	F-075/2021		9.614,45
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2093 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1305151677-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.	10281	F-191/2021	144,87	
30/07/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2093 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1305151677-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.	10281	F-191/2021	159,99	
30/07/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2093 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1305151677-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.)	10281	F-191/2021		15,12

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2093 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1305151677-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.	10281	F-191/2021	159,99	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2093 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1305151677-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.	10281	F-191/2021		159,99
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2093 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1305151677-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.	10281	F-191/2021	159,99	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2093 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1305151677-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.	10281	F-191/2021		159,99
30/07/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 431 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	10340			151,11
30/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 431 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	10340		151,11	
30/07/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 432 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	10345			486,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 432 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	10345		486,00	
30/07/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 433 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	10350			51,00
30/07/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 433 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	10350		51,00	
30/07/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	10355			68,80
30/07/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	10355		68,80	
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2343 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10360	F-028/2021	43,09	
30/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2343 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10360	F-028/2021		43,09
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2343 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10360	F-028/2021		43,09
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2343 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10360	F-028/2021	43,09	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2343 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10360	F-028/2021		43,09
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2343 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10360	F-028/2021	43,09	
30/07/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10361	F-028/2021		43,09
30/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10361	F-028/2021	43,09	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10361	F-028/2021		43,09
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10361	F-028/2021	43,09	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10361			43,09
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10361		43,09	
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10362	F-028/2021		43,09
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10362	F-028/2021	43,09	
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10362			43,09
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10362		43,09	
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10371		8.907,22	
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10371			8.907,22

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10391			53.371,89
30/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10391		53.371,89	
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10403		53.306,99	
30/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10403			53.306,99
30/07/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10407		64,90	
30/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10407			64,90
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10497		20,90	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10497			20,90
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10497		20,90	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10497			20,90
30/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10498			20,90
30/07/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10498		20,90	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10498		20,90	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10498			20,90
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10498		20,90	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1647, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10498			20,90
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10499			10,45
30/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10499		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10499		10,45	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10499			10,45
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10499		10,45	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10499			10,45
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10500			10,45
30/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10500		10,45	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10500		10,45	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10500			10,45
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10500		10,45	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2206 do empenho 1647, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10500			10,45
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, liquidação 2053 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/481 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021	10501	F-063/2021		4.734,00
30/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, liquidação 2053 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/481 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021	10501	F-063/2021	4.734,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, liquidação 2053 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/481 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021	10501	F-063/2021		207,82
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, liquidação 2053 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/481 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021	10501	F-063/2021	4.734,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, liquidação 2053 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/481 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021	10501	F-063/2021		4.734,00
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, liquidação 2053 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/481 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021	10501	F-063/2021	4.734,00	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, liquidação 2053 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/481 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021	10501	F-063/2021		4.734,00
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO COLABORADOR GERALDO MAGELA CONF. SISDOC 033455/2021.	10504		14,73	
30/07/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO COLABORADOR GERALDO MAGELA CONF. SISDOC 033455/2021.	10504			14,73
30/07/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO COLABORADOR GERALDO MAGELA CONF. SISDOC 033455/2021.	10504		14,73	
30/07/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO COLABORADOR GERALDO MAGELA CONF. SISDOC 033455/2021.	10504			14,73

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO COLABORADOR GERALDO MAGELA CONF. SISDOC 033455/2021.	10504		14,73	
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO COLABORADOR GERALDO MAGELA CONF. SISDOC 033455/2021.	10504			14,73
30/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000072 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033683/2021	10562	F-123/2021		350,00
30/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000072 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033683/2021	10562	F-123/2021	350,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000072 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033683/2021	10562	F-123/2021	350,00	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000072 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033683/2021	10562	F-123/2021		350,00
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000072 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033683/2021	10562	F-123/2021	350,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000072 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033683/2021	10562	F-123/2021		350,00
30/07/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 436 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	10747			27,60
30/07/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 436 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	10747		27,60	
30/07/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	10752			46,00
30/07/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	10752		46,00	
30/07/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	10757			21,36
30/07/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	10757		21,36	
30/07/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	10762			50,00
30/07/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	10762		50,00	
30/07/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2464 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10767	F-015/2021	355,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2464 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10767	F-015/2021		355,04
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2464 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10767	F-015/2021		355,04
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2464 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10767	F-015/2021	355,04	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2464 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10767	F-015/2021		355,04
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2464 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10767	F-015/2021	355,04	
30/07/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10768	F-015/2021		355,04
30/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10768	F-015/2021	355,04	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10768	F-015/2021		355,04
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10768	F-015/2021	355,04	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10768			355,04
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10768		355,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10769	F-015/2021		355,04
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10769	F-015/2021	355,04	
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10769			355,04
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10769		355,04	
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10954	F-020/2021	53,49	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10954	F-020/2021		53,49
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10954	F-020/2021	53,49	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10954	F-020/2021		53,49
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10955	F-020/2021	53,49	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10955	F-020/2021		53,49
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10955	F-020/2021	53,49	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10955	F-020/2021		53,49
30/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10956	F-020/2021		53,49
30/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10956	F-020/2021	53,49	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10956	F-020/2021	53,49	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10956	F-020/2021		53,49

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10956	F-020/2021	53,49	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10956	F-020/2021		53,49
30/07/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10957	F-020/2021	53,49	
30/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10957	F-020/2021		53,49
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10959	F-020/2021	64,30	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10959	F-020/2021		64,30
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10959	F-020/2021	64,30	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10959	F-020/2021		64,30
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10960	F-020/2021	64,30	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10960	F-020/2021		64,30
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10960	F-020/2021	64,30	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10960	F-020/2021		64,30
30/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10961	F-020/2021		64,30
30/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10961	F-020/2021	64,30	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10961	F-020/2021	64,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10961	F-020/2021		64,30
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10961	F-020/2021	64,30	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10961	F-020/2021		64,30
30/07/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10962	F-020/2021	64,30	
30/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10962	F-020/2021		64,30
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10964	F-020/2021	55,32	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10964	F-020/2021		55,32
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10964	F-020/2021	55,32	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10964	F-020/2021		55,32
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10965	F-020/2021	55,32	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10965	F-020/2021		55,32
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10965	F-020/2021	55,32	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10965	F-020/2021		55,32
30/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10966	F-020/2021		55,32
30/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10966	F-020/2021	55,32	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10966	F-020/2021	55,32	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10966	F-020/2021		55,32
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10966	F-020/2021	55,32	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10966	F-020/2021		55,32
30/07/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10967	F-020/2021	55,32	
30/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10967	F-020/2021		55,32
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10969	F-020/2021	12,80	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10969	F-020/2021		12,80
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10969	F-020/2021	12,80	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10969	F-020/2021		12,80
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10970	F-020/2021	12,80	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10970	F-020/2021		12,80
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10970	F-020/2021	12,80	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10970	F-020/2021		12,80
30/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10971	F-020/2021		12,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10971	F-020/2021	12,80	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10971	F-020/2021	12,80	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10971	F-020/2021		12,80
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10971	F-020/2021	12,80	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10971	F-020/2021		12,80
30/07/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10972	F-020/2021	12,80	
30/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10972	F-020/2021		12,80
30/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10974	F-020/2021	17,20	
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10974	F-020/2021		17,20
30/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10974	F-020/2021	17,20	
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10974	F-020/2021		17,20
30/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10975	F-020/2021	17,20	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10975	F-020/2021		17,20
30/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10975	F-020/2021	17,20	
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10975	F-020/2021		17,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10976	F-020/2021		17,20
30/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10976	F-020/2021	17,20	
30/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10976	F-020/2021	17,20	
30/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10976	F-020/2021		17,20
30/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10976	F-020/2021	17,20	
30/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10976	F-020/2021		17,20
30/07/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10977	F-020/2021	17,20	
30/07/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10977	F-020/2021		17,20
30/07/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021.	15557		13,76	
30/07/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021.	15557			13,76
30/07/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021.	15557		13,76	
30/07/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-PRÉ INSCRITO HIDELMAR FERNANDES OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 292/2021.	15557			13,76
Total do dia					202.956,12	202.956,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.	4147	F-059/2021		41,66
31/07/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.	4147	F-059/2021	41,66	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.	4147	F-059/2021	41,66	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.	4147	F-059/2021		41,66
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.	4147	F-059/2021	41,66	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.	4147	F-059/2021		41,66
31/07/2021	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 830 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.	4148	F-059/2021		41,66
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 830 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.	4148	F-059/2021	41,66	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 830 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.	4148	F-059/2021	41,66	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 830 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.	4148	F-059/2021		41,66
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 830 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.	4148	F-059/2021	41,66	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 830 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 7/12.	4148	F-059/2021		41,66
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4256	F-094/2021		131,85
31/07/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4256	F-094/2021	131,85	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4256	F-094/2021	131,85	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4256	F-094/2021		131,85
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4256	F-094/2021	131,85	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4256	F-094/2021		131,85

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	1.1.9.9.1.05 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 851 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4257	F-094/2021		131,85
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 851 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4257	F-094/2021	131,85	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 851 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4257	F-094/2021	131,85	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 851 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4257	F-094/2021		131,85
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 851 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4257	F-094/2021	131,85	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 851 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4257	F-094/2021		131,85
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.	7528	F-119/2021	2.400,00	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.	7528	F-119/2021		2.400,00
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.	7528	F-119/2021	2.400,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.	7528	F-119/2021		2.400,00
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	10246	C-008/2021	43.649,63	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	10246	C-008/2021		43.649,63
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	10246	C-008/2021	43.649,63	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	10246	C-008/2021		43.649,63
31/07/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1620, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021PAGAR EM: 06/08/2021	10248	C-008/2021		43.649,63
31/07/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1620, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021PAGAR EM: 06/08/2021	10248	C-008/2021	43.649,63	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1620, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021PAGAR EM: 06/08/2021	10248	C-008/2021	43.649,63	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1620, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021PAGAR EM: 06/08/2021	10248	C-008/2021		43.649,63
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1620, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021PAGAR EM: 06/08/2021	10248	C-008/2021	43.649,63	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1620, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021PAGAR EM: 06/08/2021	10248	C-008/2021		43.649,63
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	10323		6,34	
31/07/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	10323			6,34
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	10323		6,34	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	10323			6,34
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	10323		6,34	
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	10323			6,34
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	10324		46,83	
31/07/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	10324			46,83
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	10324		46,83	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	10324			46,83
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	10324		46,83	
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	10324			46,83
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	10334		143,09	
31/07/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	10334			143,09

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	10334		143,09	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	10334			143,09
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	10334		143,09	
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	10334			143,09
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	10372		2.027,37	
31/07/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	10372			2.027,37
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	10372		2.027,37	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	10372			2.027,37
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	10372		2.027,37	
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	10372			2.027,37
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10392		1.403,81	
31/07/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10392			1.403,81
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10392		1.403,81	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10392			1.403,81
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10392		1.403,81	
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	10392			1.403,81

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.	10595	C-008/2021	5.675,22	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.	10595	C-008/2021		5.675,22
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.	10595	C-008/2021	5.675,22	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.	10595	C-008/2021		5.675,22
31/07/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1658, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10596	C-008/2021		5.675,22
31/07/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1658, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10596	C-008/2021	5.675,22	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1658, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10596	C-008/2021	5.675,22	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1658, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10596	C-008/2021		5.675,22
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1658, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10596	C-008/2021	5.675,22	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1658, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10596	C-008/2021		5.675,22

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1532794 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10597	F-111/2021		99,90
31/07/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1532794 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10597	F-111/2021	99,90	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1532794 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10597	F-111/2021	99,90	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1532794 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10597	F-111/2021		99,90
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1532794 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10597	F-111/2021	99,90	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1532794 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10597	F-111/2021		99,90
31/07/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 463 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	10938			8,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 463 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	10938		68,00	
31/07/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	10943			192,00
31/07/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	10943		192,00	
31/07/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 465 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	10948			32,00
31/07/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 465 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	10948		32,00	
31/07/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	10953			86,65
31/07/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	10953		86,65	
31/07/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 479 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 26/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	11027			170,00
31/07/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 479 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 26/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	11027		170,00	
31/07/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 480 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 26/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	11032			10,00
31/07/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 480 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 26/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	11032		10,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1755 do empenho 1289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53).	11169	F-054/2021		61,60
31/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1755 do empenho 1289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 53).	11169	F-054/2021	61,60	
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1752 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51).	11170	F-053/2021		123,20
31/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1752 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 51).	11170	F-053/2021	123,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2076 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58).	11171	F-052/2021		123,20
31/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2076 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 58).	11171	F-052/2021	123,20	
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2074 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57).	11172	F-051/2021		61,60
31/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2074 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 57).	11172	F-051/2021	61,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1751 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52).	11188	F-055/2021		123,20
31/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1751 do empenho 1285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 52).	11188	F-055/2021	123,20	
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1782 do empenho 1315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54).	11189	F-051/2021		61,60
31/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1782 do empenho 1315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 54).	11189	F-051/2021	61,60	
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2075 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55).	11190	F-055/2021		123,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2075 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 55).	11190	F-055/2021	123,20	
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2037 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021).	11191	F-064/2021		7,90
31/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, liquidação 2037 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. PAGAMENTO DE RPA DE HONORARIOS, CONFORME DOCUMENTOS. PERICIA, PROCESSO ÉTICO: 85/2019.DOC SISDOC: 00312/2021).	11191	F-064/2021	97,90	
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2095 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 56).	11192	F-152/2021		1,60
31/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2095 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 56).	11192	F-152/2021	61,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1754 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50).	11193	F-052/2021		123,20
31/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1754 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 50).	11193	F-052/2021	123,20	
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60).	11194	F-054/2021		61,60
31/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2078 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 60).	11194	F-054/2021	61,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2077 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59).	11195	F-053/2021		123,20
31/07/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2077 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2021.DOC SIDOC: 59).	11195	F-053/2021	123,20	
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11196		32,87	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11196			32,87
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11196		32,87	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11196			32,87
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1781, referente favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11197			32,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1781, referente favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11197		32,87	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1781, referente favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11197		32,87	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1781, referente favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11197			2,87
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1781, referente favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11197		32,87	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1781, referente favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11197			2,87
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2379 do empenho 1781, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11198			2,87
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2379 do empenho 1781, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11198		32,87	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2379 do empenho 1781, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11198		32,87	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2379 do empenho 1781, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11198			32,87
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2379 do empenho 1781, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11198		32,87	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2379 do empenho 1781, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. RETENÇÃO INSS S/SERVIÇO PRESTADO CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11198			32,87
31/07/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11244	C-008/2021		41.806,40
31/07/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11244	C-008/2021	41.806,40	
31/07/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11245	C-008/2021	50.637,15	
31/07/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11245	C-008/2021		50.637,15
31/07/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11246	C-008/2021		13.935,37
31/07/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11246	C-008/2021	13.935,37	
31/07/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11247	C-008/2021	16.879,03	
31/07/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11247	C-008/2021		16.879,03
31/07/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11248	C-008/2021		11.705,79
31/07/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11248	C-008/2021	11.705,79	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11249	C- 008/2021	14.178,36	
31/07/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11249	C- 008/2021		14.178,36
31/07/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11250	C- 008/2021		4.459,19
31/07/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11250	C- 008/2021	4.459,19	
31/07/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11251	C- 008/2021	5.401,18	
31/07/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11251	C- 008/2021		5.401,18
31/07/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11252	C- 008/2021		557,42
31/07/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11252	C- 008/2021	557,42	
31/07/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11253	C- 008/2021	675,14	
31/07/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11253	C- 008/2021		675,14
31/07/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11254	C- 008/2021		37.331,12
31/07/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11254	C- 008/2021	37.331,12	
31/07/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11255	C- 008/2021	5.132,94	
31/07/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	11255	C- 008/2021		5.132,94
31/07/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11256	C- 008/2021		7.894,13

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11256	C- 008/2021	7.894,13	
31/07/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11257	C- 008/2021	1.077,92	
31/07/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11257	C- 008/2021		1077,92
31/07/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11258	C- 008/2021		3007,26
31/07/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11258	C- 008/2021	3.007,26	
31/07/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11259	C- 008/2021	961,02	
31/07/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11259	C- 008/2021		961,02
31/07/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11260	C- 008/2021		375,93
31/07/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11260	C- 008/2021	375,93	
31/07/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11261	C- 008/2021	120,13	
31/07/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11261	C- 008/2021		120,13
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11319	C- 008/2021	392.517,28	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11319	C- 008/2021		392.517,28
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11319	C- 008/2021	392.517,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11319	C-008/2021		392.517,28
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11320	C-008/2021		392.517,28
31/07/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11320	C-008/2021	392.517,28	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11320	C-008/2021	392.517,28	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11320	C-008/2021		392.517,28
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11320	C-008/2021	392.517,28	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11320	C-008/2021		392.517,28
31/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2406 do empenho 1806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11321	C-008/2021		392.517,28
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2406 do empenho 1806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11321	C-008/2021	392.517,28	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2406 do empenho 1806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11321	C-008/2021	392.517,28	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2406 do empenho 1806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11321	C-008/2021		392.517,28

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2406 do empenho 1806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11321	C-008/2021	392.517,28	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2406 do empenho 1806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11321	C-008/2021		392.517,28
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11322	C-008/2021	5.132,94	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11322	C-008/2021		5.132,94
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11322	C-008/2021	5.132,94	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11322	C-008/2021		5.132,94
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1807, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11323	C-008/2021		5.132,94
31/07/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1807, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11323	C-008/2021	5.132,94	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1807, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11323	C-008/2021	5.132,94	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1807, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11323	C-008/2021		5.132,94

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1807, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11323	C-008/2021	5.132,94	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1807, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11323	C-008/2021		5.132,94
31/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2407 do empenho 1807, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11324	C-008/2021		5.132,94
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2407 do empenho 1807, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11324	C-008/2021	5.132,94	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2407 do empenho 1807, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11324	C-008/2021	5.132,94	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2407 do empenho 1807, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11324	C-008/2021		5.132,94
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2407 do empenho 1807, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11324	C-008/2021	5.132,94	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2407 do empenho 1807, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11324	C-008/2021		5.132,94

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11333	C-008/2021	15.228,21	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11333	C-008/2021		15.228,21
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11333	C-008/2021	15.228,21	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11333	C-008/2021		15.228,21
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11334	C-008/2021		15.228,21
31/07/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11334	C-008/2021	15.228,21	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11334	C-008/2021	15.228,21	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11334	C-008/2021		15.228,21
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11334	C-008/2021	15.228,21	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11334	C-008/2021		15.228,21
31/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2408 do empenho 1808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11335	C-008/2021		15.228,21
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2408 do empenho 1808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11335	C-008/2021	15.228,21	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2408 do empenho 1808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11335	C-008/2021	15.228,21	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2408 do empenho 1808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11335	C-008/2021		15.228,21
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2408 do empenho 1808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11335	C-008/2021	15.228,21	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2408 do empenho 1808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11335	C-008/2021		15.228,21
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11336	C-008/2021	53.926,24	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11336	C-008/2021		53.926,24

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11336	C-008/2021	53.926,24	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11336	C-008/2021		53.926,24
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1809, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11337	C-008/2021		53.926,24
31/07/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1809, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11337	C-008/2021	53.926,24	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1809, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11337	C-008/2021	53.926,24	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1809, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11337	C-008/2021		53.926,24
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1809, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11337	C-008/2021	53.926,24	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1809, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11337	C-008/2021		53.926,24
31/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2409 do empenho 1809, DEPÓSITO EM CONTA , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11338	C-008/2021		53.926,24

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2409 do empenho 1809, DEPÓSITO EM CONTA , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11338	C-008/2021	53.926,24	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2409 do empenho 1809, DEPÓSITO EM CONTA , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11338	C-008/2021	53.926,24	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2409 do empenho 1809, DEPÓSITO EM CONTA , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11338	C-008/2021		53.926,24
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2409 do empenho 1809, DEPÓSITO EM CONTA , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11338	C-008/2021	53.926,24	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2409 do empenho 1809, DEPÓSITO EM CONTA , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11338	C-008/2021		53.926,24
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11339	C-008/2021	53.887,06	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11339	C-008/2021		53.887,06
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11339	C-008/2021	53.887,06	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11339	C-008/2021		53.887,06

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1810, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11340	C-008/2021		53.887,06
31/07/2021	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1810, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11340	C-008/2021	53.887,06	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1810, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11340	C-008/2021	53.887,06	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1810, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11340	C-008/2021		53.887,06
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1810, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11340	C-008/2021	53.887,06	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1810, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11340	C-008/2021		53.887,06
31/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2410 do empenho 1810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11341	C-008/2021		53.887,06
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2410 do empenho 1810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11341	C-008/2021	53.887,06	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2410 do empenho 1810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11341	C-008/2021	53.887,06	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2410 do empenho 1810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11341	C-008/2021		53.887,06
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2410 do empenho 1810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11341	C-008/2021	53.887,06	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2410 do empenho 1810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11341	C-008/2021		53.887,06
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11342	C-008/2021	2.461,47	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11342	C-008/2021		2.461,47
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11342	C-008/2021	2.461,47	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11342	C-008/2021		2.461,47
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1811, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11343	C-008/2021		2.461,47

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1811, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11343	C-008/2021	2.461,47	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1811, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11343	C-008/2021	2.461,47	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1811, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11343	C-008/2021		2.461,47
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1811, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11343	C-008/2021	2.461,47	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1811, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11343	C-008/2021		2.461,47
31/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2411 do empenho 1811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11344	C-008/2021		2.461,47
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2411 do empenho 1811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11344	C-008/2021	2.461,47	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2411 do empenho 1811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11344	C-008/2021	2.461,47	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2411 do empenho 1811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11344	C-008/2021		2.461,47

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2411 do empenho 1811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11344	C-008/2021	2.461,47	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2411 do empenho 1811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11344	C-008/2021		2.461,47
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11345	C-008/2021	37.491,10	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11345	C-008/2021		37.491,10
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11345	C-008/2021	37.491,10	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11345	C-008/2021		37.491,10
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1812, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11346	C-008/2021		37.491,10
31/07/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1812, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11346	C-008/2021	37.491,10	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1812, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11346	C-008/2021	37.491,10	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1812, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11346	C-008/2021		37.491,10
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1812, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11346	C-008/2021	37.491,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1812, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11346	C-008/2021		37.491,10
31/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2412 do empenho 1812, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11347	C-008/2021		37.491,10
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2412 do empenho 1812, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11347	C-008/2021	37.491,10	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2412 do empenho 1812, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11347	C-008/2021	37.491,10	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2412 do empenho 1812, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11347	C-008/2021		37.491,10
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2412 do empenho 1812, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11347	C-008/2021	37.491,10	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2412 do empenho 1812, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11347	C-008/2021		37.491,10
31/07/2021	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 081/2021.	11358		20.000,00	
31/07/2021	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 081/2021.	11358		55.000,00	
31/07/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 081/2021.	11358			75.000,00
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 081/2021.	11358		20.000,00	
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 081/2021.	11358			55.000,00
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 081/2021.	11358		75.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11359	C-008/2021	14.970,00	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11359	C-008/2021		14.970,00
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11359	C-008/2021	14.970,00	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11359	C-008/2021		14.970,00
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1816, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11360	C-008/2021		14.970,00
31/07/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1816, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11360	C-008/2021	14.970,00	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1816, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11360	C-008/2021	14.970,00	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1816, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11360	C-008/2021		14.970,00
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1816, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11360	C-008/2021	14.970,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1816, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11360	C-008/2021		14.970,00
31/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2419 do empenho 1816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11361	C-008/2021		14.970,00
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2419 do empenho 1816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11361	C-008/2021	14.970,00	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2419 do empenho 1816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11361	C-008/2021	14.970,00	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2419 do empenho 1816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11361	C-008/2021		14.970,00
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2419 do empenho 1816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11361	C-008/2021	14.970,00	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2419 do empenho 1816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11361	C-008/2021		14.970,00
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11362	C-008/2021	33.585,67	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11362	C-008/2021		33.585,67
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11362	C-008/2021	33.585,67	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11362	C-008/2021		33.585,67

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1817, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11363	C-008/2021		33.585,67
31/07/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1817, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11363	C-008/2021	33.585,67	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1817, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11363	C-008/2021	33.585,67	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1817, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11363	C-008/2021		33.585,67
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1817, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11363	C-008/2021	33.585,67	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1817, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11363	C-008/2021		33.585,67
31/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2420 do empenho 1817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11365	C-008/2021		33.585,67
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2420 do empenho 1817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11365	C-008/2021	33.585,67	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2420 do empenho 1817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11365	C-008/2021	33.585,67	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2420 do empenho 1817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11365	C-008/2021		33.585,67
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2420 do empenho 1817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11365	C-008/2021	33.585,67	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2420 do empenho 1817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11365	C-008/2021		33.585,67
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11366	C-008/2021	116.060,87	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11366	C-008/2021		116.060,87
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11366	C-008/2021	116.060,87	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11366	C-008/2021		116.060,87
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1818, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11367	C-008/2021		116.060,87
31/07/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1818, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11367	C-008/2021	116.060,87	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1818, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11367	C-008/2021	116.060,87	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1818, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11367	C-008/2021		116.060,87
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1818, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11367	C-008/2021	116.060,87	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1818, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11367	C-008/2021		116.060,87
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2421 do empenho 1818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11368	C-008/2021		116.060,87
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2421 do empenho 1818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11368	C-008/2021	116.060,87	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2421 do empenho 1818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11368	C-008/2021	116.060,87	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2421 do empenho 1818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11368	C-008/2021		116.060,87
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2421 do empenho 1818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11368	C-008/2021	116.060,87	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2421 do empenho 1818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11368	C-008/2021		116.060,87
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11369	C-008/2021	2.141,77	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11369	C-008/2021		2.141,77

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11369	C-008/2021	2.141,77	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11369	C-008/2021		2.141,77
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1819, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11370	C-008/2021		2.141,77
31/07/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1819, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11370	C-008/2021	2.141,77	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1819, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11370	C-008/2021	2.141,77	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1819, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11370	C-008/2021		2.141,77
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1819, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11370	C-008/2021	2.141,77	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1819, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11370	C-008/2021		2.141,77
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2422 do empenho 1819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11371	C-008/2021		2.141,77
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2422 do empenho 1819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11371	C-008/2021	2.141,77	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2422 do empenho 1819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11371	C-008/2021	2.141,77	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2422 do empenho 1819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11371	C-008/2021		2.141,77

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2422 do empenho 1819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11371	C-008/2021	2.141,77	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2422 do empenho 1819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11371	C-008/2021		2.141,77
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11372	C-008/2021	675,06	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11372	C-008/2021		675,06
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11372	C-008/2021	675,06	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11372	C-008/2021		675,06
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1820, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11373	C-008/2021		675,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1820, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11373	C-008/2021	675,06	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1820, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11373	C-008/2021	675,06	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1820, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11373	C-008/2021		675,06
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1820, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11373	C-008/2021	675,06	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1820, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11373	C-008/2021		675,06

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2423 do empenho 1820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11374	C-008/2021		675,06
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2423 do empenho 1820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11374	C-008/2021	675,06	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2423 do empenho 1820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11374	C-008/2021	675,06	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2423 do empenho 1820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11374	C-008/2021		675,06
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2423 do empenho 1820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11374	C-008/2021	675,06	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2423 do empenho 1820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	11374	C-008/2021		6.455,06
31/07/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11379	C-008/2021		47.366,58
31/07/2021	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11379	C-008/2021	6.880,00	
31/07/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	11379	C-008/2021	174.399,23	
31/07/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÃO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11379	C-008/2021		24.540,83
31/07/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11379	C-008/2021		2.160,00
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11379	C-008/2021		4.262,39
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11379	C-008/2021		569,89
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11379	C-008/2021		49.513,46
31/07/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11379	C-008/2021	3.018,05	
31/07/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11379	C-008/2021		40.253,49
31/07/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11379	C-008/2021		2.635,23
31/07/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11379	C-008/2021		347,90
31/07/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11379	C-008/2021		116.71,08

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11379	C-008/2021		401,35
31/07/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO SEGURO DE VIDA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	11379	C-008/2021		575,08
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11382	C-008/2021	1.832,25	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11382	C-008/2021		1.832,25
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11382	C-008/2021	1.832,25	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11382	C-008/2021		1.832,25
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1822, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11383	C-008/2021		1.832,25
31/07/2021	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1822, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11383	C-008/2021	1.832,25	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1822, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11383	C-008/2021	1.832,25	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1822, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11383	C-008/2021		1.832,25

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1822, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11383	C-008/2021	1.832,25	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1822, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11383	C-008/2021		1.832,25
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2426 do empenho 1822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11384	C-008/2021	1.832,25	
31/07/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2426 do empenho 1822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11384	C-008/2021		1.832,25
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2426 do empenho 1822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11384	C-008/2021	1.832,25	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2426 do empenho 1822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11384	C-008/2021		1.832,25
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2426 do empenho 1822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11384	C-008/2021	1.832,25	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2426 do empenho 1822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11384	C-008/2021		1.832,25
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	F-071/2021		190,82

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	F- 071/2021		3.569,68
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	C- 071/2021		8.337,41
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	F- 071/2021		480,47
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	F- 071/2021		23,62
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	F- 071/2021		147,78
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	F- 071/2021		90,67
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	F- 071/2021		126,75
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	F- 071/2021		80,73
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	F- 071/2021		22.362,55
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	F- 071/2021		345,04
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	F- 071/2021		4.349,94
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	F- 071/2021		706,45
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	F- 071/2021		441,09
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	F- 071/2021		157,32
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	F- 071/2021		2.196,38

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	F- 071/2021		1.265,92
31/07/2021	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	11387	F- 071/2021		44,93
31/07/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	11387	F- 071/2021	46.767,55	
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11399	C- 008/2021	31.306,26	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11399	C- 008/2021		31.306,26
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11399	C- 008/2021	31.306,26	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11399	C- 008/2021		31.306,26
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1827, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/374421 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11400	C- 008/2021		31.306,26
31/07/2021	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1827, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/374421 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11400	C- 008/2021	31.306,26	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1827, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/374421 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11400	C- 008/2021	31.306,26	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1827, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/374421 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11400	C- 008/2021		31.306,26

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1827, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/374421 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11400	C-008/2021	31.306,26	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1827, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/374421 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11400	C-008/2021		31.306,26
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2435 do empenho 1827, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11401	C-008/2021	31.306,26	
31/07/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2435 do empenho 1827, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11401	C-008/2021		31.306,26
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2435 do empenho 1827, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11401	C-008/2021	31.306,26	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2435 do empenho 1827, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11401	C-008/2021		31.306,26
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2435 do empenho 1827, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11401	C-008/2021	31.306,26	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2435 do empenho 1827, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2021.	11401	C-008/2021		31.306,26
31/07/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	11486		10.917,37	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	11486			10.917,37
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	11486		10.917,37	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	11486			10.917,37
31/07/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	11486		10.917,37	
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	11486			10.917,37
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	11618	C-008/2021	72,17	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	11618	C-008/2021		72,17
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	11618	C-008/2021	72,17	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	11618	C-008/2021		72,17
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1870, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	11619	C-008/2021		72,17
31/07/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1870, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	11619	C-008/2021	72,17	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1870, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	11619	C-008/2021	72,17	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1870, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	11619	C-008/2021		72,17
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1870, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	11619	C-008/2021	72,17	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1870, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	11619	C-008/2021		72,17
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2474 do empenho 1870, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	11620	C-008/2021	72,17	
31/07/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2474 do empenho 1870, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	11620	C-008/2021		72,17
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2474 do empenho 1870, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	11620	C-008/2021	72,17	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2474 do empenho 1870, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	11620	C-008/2021		72,17
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2474 do empenho 1870, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	11620	C-008/2021	72,17	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2474 do empenho 1870, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JULHO 2021.	11620	C-008/2021		72,17
31/07/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13047			457.234,14
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13047		457.234,14	
31/07/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13047		457.234,14	
31/07/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13047			457.234,14

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	13049			109.530,40
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	13049		109.530,40	
31/07/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	13049		109.530,40	
31/07/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	13049			109.530,40
31/07/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13050			237.861,83
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13050		237.861,83	
31/07/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13050		237.861,83	
31/07/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13050			237.861,83
31/07/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13051			34.983,19
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13051		34.983,19	
31/07/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13051		34.983,19	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13051			34.983,19
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13052		67.265,91	
31/07/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13052			67.265,91
31/07/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13052		67.265,91	
31/07/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13052			67.265,91
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13053		60.834,43	
31/07/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13053			60.834,43
31/07/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13053		60.834,43	
31/07/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13053			60.834,43
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13054		24.272,08	
31/07/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13054			24.272,08

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13054		24.272,08	
31/07/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13054			24.272,08
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	13055		8.223,60	
31/07/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	13055			8.223,60
31/07/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	13055		8.223,60	
31/07/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	13055			8.223,60
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	13056		498,40	
31/07/2021	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	13056			498,40
31/07/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	13056		498,40	
31/07/2021	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	13056			498,40
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - MULTA PROCESSO ÉTICO.	13058		9.701,15	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - MULTA PROCESSO ÉTICO.	13058			9.701,15
31/07/2021	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - MULTA PROCESSO ÉTICO.	13058		9.701,15	
31/07/2021	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - MULTA PROCESSO ÉTICO.	13058			9.701,15
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13059		3.339,63	
31/07/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13059			3.339,63
31/07/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13059		3.339,63	
31/07/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE SERVIÇOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13059			3.339,63
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA.	13060		15.509,34	
31/07/2021	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA.	13060			15.509,34
31/07/2021	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA.	13060		15.509,34	
31/07/2021	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA.	13060			15.509,34

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13061		2.765,62	
31/07/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13061			2.765,62
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13061		2.765,62	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13061			2.765,62
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	13062		451,76	
31/07/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	13062			451,76
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	13062		451,76	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	13062			451,76
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13063		7.080,17	
31/07/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13063			7.080,17
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13063		7.080,17	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13063			7.080,17
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13064		1.074,92	
31/07/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13064			1.074,92
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13064		1.074,92	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE JUROS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13064			1.074,92
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13065		36.703,50	
31/07/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13065			36.703,50
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13065		36.703,50	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13065			36.703,50
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	13066		5.911,81	
31/07/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	13066			5.911,81

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	13066		5.911,81	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	13066			5.911,81
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13067		46.002,62	
31/07/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13067			46.002,62
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13067		46.002,62	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13067			46.002,62
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13068		6.780,59	
31/07/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13068			6.780,59
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13068		6.780,59	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE MULTAS SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13068			6.780,59
31/07/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	13069			37.492,28

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	13069		37.492,28	
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	13069		37.492,28	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	13069			37.492,28
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS - PESSOA FÍSICA.	13070		6.466,31	
31/07/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS - PESSOA FÍSICA.	13070			6.466,31
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS - PESSOA FÍSICA.	13070		6.466,31	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS - PESSOA FÍSICA.	13070			6.466,31
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS - PESSOA FÍSICA.	13071		3.420,11	
31/07/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS - PESSOA FÍSICA.	13071			3.420,11
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS - PESSOA FÍSICA.	13071		3.420,11	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS - PESSOA FÍSICA.	13071			3.420,11

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	13072			1.741,81
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	13072		1.741,81	
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	13072		1.741,81	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	13072			1.741,81
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS - PESSOA JURÍDICA.	13073		214,96	
31/07/2021	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS - PESSOA JURÍDICA.	13073			214,96
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS - PESSOA JURÍDICA.	13073		214,96	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS - PESSOA JURÍDICA.	13073			214,96
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS - PESSOA JURÍDICA.	13074		357,35	
31/07/2021	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS - PESSOA JURÍDICA.	13074			357,35
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS - PESSOA JURÍDICA.	13074		357,35	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS - PESSOA JURÍDICA.	13074			357,35
31/07/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	13075			26.780,54
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	13075		26.780,54	
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	13075		26.780,54	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	13075			26.780,54
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS - PESSOA FÍSICA.	13076		4.860,34	
31/07/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS - PESSOA FÍSICA.	13076			4.860,34
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS - PESSOA FÍSICA.	13076		4.860,34	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS - PESSOA FÍSICA.	13076			4.860,34
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PESSOA FÍSICA.	13077		3.921,60	
31/07/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PESSOA FÍSICA.	13077			3.921,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PESSOA FÍSICA.	13077		3.921,60	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PESSOA FÍSICA.	13077			3.921,60
31/07/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	13078			830,12
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	13078		830,12	
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	13078		830,12	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	13078			830,12
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS - PESSOA JURÍDICA.	13079		92,50	
31/07/2021	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS - PESSOA JURÍDICA.	13079			92,50
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS - PESSOA JURÍDICA.	13079		92,50	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS - PESSOA JURÍDICA.	13079			92,50
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PESSOA JURÍDICA.	13080		301,10	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PESSOA JURÍDICA.	13080			301,10
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PESSOA JURÍDICA.	13080		301,10	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PESSOA JURÍDICA.	13080			301,10
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13081		376.436,79	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13081			376.436,79
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13081		376.436,79	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13081			376.436,79
31/07/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2127, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13082			376.436,79
31/07/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2127, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13082		376.436,79	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2127, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13082		376.436,79	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2127, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13082			376.436,79

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2127, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13082		376.436,79	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2127, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13082			376.436,79
31/07/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2795 do empenho 2127, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13083		376.436,79	
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2795 do empenho 2127, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13083			376.436,79
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2795 do empenho 2127, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13083		376.436,79	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2795 do empenho 2127, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13083			376.436,79
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2795 do empenho 2127, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13083		376.436,79	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2795 do empenho 2127, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13083			376.436,79
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13084		2.257,87	
31/07/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13084			2.257,87
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13084		2.257,87	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13084			2.257,87
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	13085		341,69	
31/07/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	13085			341,69
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	13085		341,69	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE).	13085			341,69
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13086		11.940,66	
31/07/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13086			11.940,66
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13086		11.940,66	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13086			11.940,66
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13087		1.590,57	
31/07/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13087			1.590,57

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13087		1.590,57	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13087			1.590,57
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13088		13.083,11	
31/07/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13088			13.083,11
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13088		13.083,11	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13088			13.083,11
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13089		454,58	
31/07/2021	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13089			454,58
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13089		454,58	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13089			454,58
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13090		16.728,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13090			16.728,99
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13090		16.728,99	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES).	13090			16.728,99
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13091		360,70	
31/07/2021	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13091			360,70
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13091		360,70	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13091			360,70
31/07/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13092		48,88	
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13092		48,88	
31/07/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13335			479,00
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13335		479,00	
31/07/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13335		479,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13335			49,00
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13336		253,95	
31/07/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13336			253,95
31/07/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13336		253,95	
31/07/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13336			253,95
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13337		8,62	
31/07/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13337			8,62
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13337		8,62	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13337			8,62
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13338		115,17	
31/07/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13338			115,17
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13338		115,17	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES).	13338			15,17
31/07/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PF.	13339			3.400,12
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PF.	13339		3.400,12	
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PF.	13339		3.400,12	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - PF.	13339			3.400,12
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA - PF.	13340		679,53	
31/07/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA - PF.	13340			679,53
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA - PF.	13340		679,53	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA - PF.	13340			679,53
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PF.	13341		34,00	
31/07/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PF.	13341			34,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PF.	13341		34,00	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS - PF.	13341			34,00
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PJ (ANOS ANTERIORES).	13342		16,52	
31/07/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PJ (ANOS ANTERIORES).	13342			16,52
31/07/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PJ (ANOS ANTERIORES).	13342		16,52	
31/07/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PJ (ANOS ANTERIORES).	13342			16,52
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/DIVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF.	13343		3.494,53	
31/07/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/DIVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF.	13343			3.494,53
31/07/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/DIVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF.	13343		3.494,53	
31/07/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/DIVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF.	13343			3.494,53
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13344		2.742,22	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13344			2.742,22
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13344		2.742,22	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13344			2.742,22
31/07/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13345			2.742,22
31/07/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13345		2.742,22	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13345		2.742,22	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13345			2.742,22
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13345		2.742,22	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2175, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13345			2.742,22

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	13346		124,60	
31/07/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	13346			124,60
31/07/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	13346		124,60	
31/07/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	13346			124,60
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	13347		74,76	
31/07/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	13347			74,76
31/07/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	13347		74,76	
31/07/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	13347			74,76
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13348		3,98	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13348			3,98
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13348		3,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13348			3,98
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2176, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13349			3,98
31/07/2021	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2176, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13349		3,98	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2176, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13349		3,98	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2176, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13349			3,98
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2176, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13349		3,98	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2176, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13349			3,98
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2863 do empenho 2176, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13350		3,98	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2863 do empenho 2176, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13350			3,98
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2863 do empenho 2176, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13350		3,98	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2863 do empenho 2176, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13350			3,98
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2863 do empenho 2176, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13350		3,98	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2863 do empenho 2176, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 22.421 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13350			3,98
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13351		49,84	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13351			49,84
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13351		49,84	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13351			49,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13352			49,84
31/07/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13352		49,84	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13352		49,84	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13352			49,84
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13352		49,84	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2177, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13352			49,84
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	13353		49,84	
31/07/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	13353			49,84
31/07/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	13353		49,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	13353			19,84
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PF.	13354		16,14	
31/07/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PF.	13354			16,14
31/07/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PF.	13354		16,14	
31/07/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PF.	13354			16,14
31/07/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13355			25,18
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13355		25,18	
31/07/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13355		25,18	
31/07/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE).	13355			25,18
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13356		1,84	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13356			1,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13356		1,84	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13356			1,84
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2178, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13357			1,84
31/07/2021	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2178, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13357		1,84	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2178, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13357		1,84	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2178, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13357			1,84
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2178, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13357		1,84	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2178, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13357			1,84
31/07/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2865 do empenho 2178, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13358		1,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2865 do empenho 2178, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13358			1,84
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2865 do empenho 2178, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13358		1,84	
31/07/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2865 do empenho 2178, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13358			1,84
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2865 do empenho 2178, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13358		1,84	
31/07/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2865 do empenho 2178, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	13358			1,84
31/07/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13359		25,00	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13359			25,00
31/07/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13359		25,00	
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13359			25,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13360			25,00
31/07/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13360		25,00	
31/07/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13360		25,00	
31/07/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13360			25,00
31/07/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13360		25,00	
31/07/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2179, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JULHO DE 2021.	13360			25,00
	Total do dia				12.567.616,80	12.567.616,80
	Total do mês				29.708.661,62	29.708.661,62
01/08/2021	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9850-5 / 9856-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9964	F-040/2021		49,66

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9850-5 / 9856-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9964	F-040/2021	419,66	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9850-5 / 9856-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9964	F-040/2021	419,66	
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9850-5 / 9856-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9964	F-040/2021	419,66	
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9850-5 / 9856-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9964	F-040/2021	419,66	
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9850-5 / 9856-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9964	F-040/2021	419,66	
01/08/2021	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9966	F-043/2021	4.999,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9966	F-043/2021	4.909,28	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9966	F-043/2021	4.909,28	
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9966	F-043/2021	4.909,28	
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9966	F-043/2021	4.909,28	
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	9966	F-043/2021	4.909,28	
01/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032369/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021	9975	F-019/2021	650,00	
01/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032369/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021	9975	F-019/2021	650,00	
01/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032530/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021	9986	F-028/2021	900,00	
01/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032530/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021	9986	F-028/2021	900,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032587/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021	10004	F-025/2021	500,00	
01/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032587/2021PAGAR ATÉ: 29/07/2021	10004	F-025/2021		500,00
01/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 á 31/08/2021.DOC SISDOC: 032768/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10096	F-029/2021	425,83	
01/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 á 31/08/2021.DOC SISDOC: 032768/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10096	F-029/2021		425,83
01/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032543/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10097	F-013/2021	2.000,00	
01/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032543/2021PAGAR EM: 29/07/2021	10097	F-013/2021		2.000,00
01/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032783/2021	10100	F-024/2021	450,00	
01/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032783/2021	10100	F-024/2021		450,00
01/08/2021	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10108	F-038/2021		261,68
01/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10108	F-038/2021	261,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10108	F-038/2021	261,68	
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10108	F-038/2021	261,68	261,68
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10108	F-038/2021	261,68	
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10108	F-038/2021	261,68	261,68
01/08/2021	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edificio Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75309 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	10137	F-031/2021	500,00	
01/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75309 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	10137	F-031/2021	500,00	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75309 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	10137	F-031/2021	500,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75309 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	10137	F-031/2021		500,00
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75309 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	10137	F-031/2021	500,00	
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75309 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	10137	F-031/2021		500,00
01/08/2021	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1412541-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	10165	F-189/2021		348,89
01/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1412541-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	10165	F-189/2021	348,89	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1412541-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	10165	F-189/2021	348,89	
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1412541-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	10165	F-189/2021		348,89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1412541-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	10165	F-189/2021	348,89	
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1412541-8 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021VENCIMENTO: 05/08/2021	10165	F-189/2021		348,89
01/08/2021	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35184-9/35287-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10215	F-037/2021		520,74
01/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35184-9/35287-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10215	F-037/2021	520,74	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35184-9/35287-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10215	F-037/2021	520,74	
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35184-9/35287-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10215	F-037/2021		520,74
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35184-9/35287-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10215	F-037/2021	520,74	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 35184-9/35287-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10215	F-037/2021		520,74
01/08/2021	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0204343-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021VENCIMENTO: 08/08/2021	10259	F-030/2021		1.628,65
01/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0204343-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021VENCIMENTO: 08/08/2021	10259	F-030/2021	1.628,65	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0204343-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021VENCIMENTO: 08/08/2021	10259	F-030/2021	1.628,65	
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0204343-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021VENCIMENTO: 08/08/2021	10259	F-030/2021		1.628,65
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0204343-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021VENCIMENTO: 08/08/2021	10259	F-030/2021	1.628,65	
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0204343-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021VENCIMENTO: 08/08/2021	10259	F-030/2021		1.628,65

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10313	F-039/2021		200,00
01/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10313	F-039/2021	200,00	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10313	F-039/2021	200,00	
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10313	F-039/2021		200,00
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10313	F-039/2021	200,00	
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10313	F-039/2021		200,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10605	F-083/2021		1.150,43
01/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10605	F-083/2021	1.150,43	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10605	F-083/2021	1.150,43	
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10605	F-083/2021		1.150,43
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10605	F-083/2021	1.150,43	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10605	F-083/2021		1.789,43
01/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. NFS 295.272.	10636	F-127/2021	1.789,65	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. NFS 295.272.	10636	F-127/2021		1.789,65
01/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. NFS 295.272.	10636	F-127/2021	1.789,65	
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. NFS 295.272.	10636	F-127/2021		1.789,65
01/08/2021	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021DEPOSITO: 20/08/2021	10664	F-131/2021		1.789,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021DEPOSITO: 20/08/2021	10664	F-131/2021	150,00	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021DEPOSITO: 20/08/2021	10664	F-131/2021	150,00	
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021DEPOSITO: 20/08/2021	10664	F-131/2021		150,00
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021DEPOSITO: 20/08/2021	10664	F-131/2021	150,00	
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021DEPOSITO: 20/08/2021	10664	F-131/2021		150,00
01/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.	10666	F-208/2021	2,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.	10666	F- 208/2021		2,45
01/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.	10666	F- 208/2021	2,45	
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.	10666	F- 208/2021		2,45
01/08/2021	2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 13-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10668	F- 119/2021		200,00
01/08/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 13-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10668	F- 119/2021	200,00	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 13-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10668	F- 119/2021	200,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 13-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10668	F- 119/2021		200,00
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 13-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10668	F- 119/2021	200,00	
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1103, referente BOLETO BANCARIO nº 13-9 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10668	F- 119/2021		200,00
01/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 196350 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021DEPÓSITO: 20/08/2021	10716	F- 105/2021		18.449,21
01/08/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 196350 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021DEPÓSITO: 20/08/2021	10716	F- 105/2021	18.449,21	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 196350 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021DEPÓSITO: 20/08/2021	10716	F-105/2021	18.449,21	
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 196350 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021DEPÓSITO: 20/08/2021	10716	F-105/2021		18.449,21
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 196350 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021DEPÓSITO: 20/08/2021	10716	F-105/2021	18.449,21	
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 196350 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021DEPÓSITO: 20/08/2021	10716	F-105/2021		18.449,21
01/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10727	F-192/2021		359,70
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10727	F-192/2021	359,70	
01/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10727			359,70
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INTERMICRO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10727		359,70	
01/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10737	F-107/2021		490,68
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10737	F-107/2021	490,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10737			490,68
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10737		490,68	
01/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10860	F-090/2021	69.129,37	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10860	F-090/2021		69.129,37
01/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10860	F-090/2021	69.129,37	
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10860	F-090/2021		69.129,37
01/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10862	F-090/2021	25.724,41	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10862	F-090/2021		25.724,41
01/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10862	F-090/2021	25.724,41	
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10862	F-090/2021		25.724,41
01/08/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1330255170-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	11108	F-206/2021		26,05

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1330255170-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	11108	F-206/2021	136,05	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1330255170-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	11108	F-206/2021	136,05	
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1330255170-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	11108	F-206/2021		136,05
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1330255170-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	11108	F-206/2021	136,05	
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1330255170-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	11108	F-206/2021		136,05
01/08/2021	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2088-5 / 2090-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11348	F-035/2021		640,42

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2088-5 / 2090-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11348	F-035/2021	640,42	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2088-5 / 2090-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11348	F-035/2021	640,42	
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2088-5 / 2090-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11348	F-035/2021		640,42
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2088-5 / 2090-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11348	F-035/2021	640,42	
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2088-5 / 2090-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11348	F-035/2021		640,42
01/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11553	F-079/2021		2.996,37
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11553	F-079/2021	2.996,37	
01/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11553			2.996,37
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11553		2.996,37	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	11554	F-079/2021	1.002,63	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	11554	F-079/2021		1.002,63
01/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	11554	F-079/2021	1.002,63	
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020.	11554	F-079/2021		1.002,63
01/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11641	F-191/2021		16,86
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11641	F-191/2021	16,86	
01/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11641			16,86
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11641		16,86	
01/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13726			3.424.634,67

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13726		3.424.614,67	
01/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13726		3.424.614,67	
01/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13726			3.424.614,67
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13728		2.149,58	
01/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13728			2.149,58
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13728		2.149,58	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13728			2.149,58
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13730		9.855,25	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13730			9.855,25
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13730		9.855,25	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13730			9.855,25
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13731		979,11	
01/08/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13731			979,11
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13731		979,11	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13731			979,11
01/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13732			612.352,46

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13732		612.352,46	
01/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13732		612.352,46	
01/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13732			612.352,46
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13733		587,41	
01/08/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13733			587,41
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13733		587,41	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13733			587,41
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13734		2.284,82	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13734			2.284,82
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13734		2.284,82	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13734			2.284,82
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13735		221,62	
01/08/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13735			221,62
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13735		221,62	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13735			221,62
01/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13737			268.054,47

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13737		268.054,47	
01/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13737		268.054,47	
01/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13737			268.054,47
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13741		13.261,36	
01/08/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13741			13.261,36
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13741		13.261,36	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13741			13.261,36
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13742		46.635,58	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13742			46.635,58
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13742		46.635,58	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13742			46.635,58
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13743		10.118,63	
01/08/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13743			10.118,63
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13743		10.118,63	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13743			10.118,63
01/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13744			21.288,48

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13744		21.288,48	
01/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13744		21.288,48	
01/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13744			21.288,48
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13745		1.328,53	
01/08/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13745			1.328,53
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13745		1.328,53	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13745			1.328,53
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13746		3.560,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13746			3.560,60
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13746		3.560,60	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13746			3.560,60
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13747		734,11	
01/08/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13747			734,11
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13747		734,11	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13747			734,11
01/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13748			23.147,47
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13748		23.147,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13748		23.147,47	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13748			23.147,47
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13749		4.083,91	
01/08/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13749			4.083,91
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13749		4.083,91	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13749			4.083,91
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13750		3.255,03	
01/08/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13750			3.255,03
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13750		3.255,03	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13750			3.255,03
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13751		5.982,83	
01/08/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13751			5.982,83
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13751		5.982,83	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13751			5.982,83
01/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13752			2.587,94
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13752		2.587,94	
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13752		2.587,94	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13752			2.587,94

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13753		456,37	
01/08/2021	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13753			456,37
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13753		456,37	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13753			456,37
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13754		376,03	
01/08/2021	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13754			376,03
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13754		376,03	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13754			376,03

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13755		676,04	
01/08/2021	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13755			676,04
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13755		676,04	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13755			676,04
01/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13756			16.951,16
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13756		16.951,16	
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13756		16.951,16	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13756			16.951,16
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13757		4.180,66	
01/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13757			4.180,66

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13757		4.180,66	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13757			4.180,66
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13758		2.542,13	
01/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13758			2.542,13
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13758		2.542,13	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13758			2.542,13
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13759		9.214,09	
01/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13759			9.214,09
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13759		9.214,09	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13759			9.214,09
01/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13760			501,40
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13760		501,40	
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13760		501,40	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13760			501,40
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13761		262,37	
01/08/2021	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13761			262,37
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13761		262,37	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13761			262,37

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13762		52,39	
01/08/2021	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13762			52,39
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13762		52,39	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13762			52,39
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13763		263,14	
01/08/2021	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13763			263,14
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13763		263,14	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13763			263,14

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13764		58.171,26	
01/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13764			58.171,26
01/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13764		58.171,26	
01/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13764			58.171,26
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13765		37.369,93	
01/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13765			37.369,93
01/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13765		37.369,93	
01/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13765			37.369,93
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13766		17.110,53	
01/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13766			17.110,53
01/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13766		17.110,53	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13766			17.140,53
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13767		100,71	
01/08/2021	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13767			100,71
01/08/2021	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13767		100,71	
01/08/2021	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13767			100,71
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13768		10.574,55	
01/08/2021	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13768			10.574,55
01/08/2021	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13768		10.574,55	
01/08/2021	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039823/2021.	13768			10.574,55
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	13769		4.236,40	
01/08/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	13769			4.236,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	13769		4.236,40	
01/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	13769			4.236,40
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	13770		249,20	
01/08/2021	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	13770		249,20	
01/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	13770		249,20	
01/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	13770		249,20	
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039823/2021.	13771		399,11	
01/08/2021	4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039823/2021.	13771		399,11	
01/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039823/2021.	13771		399,11	
01/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039823/2021.	13771		399,11	
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039823/2021.	13772		1.790,11	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039823/2021.	13772			1.790,11
01/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039823/2021.	13772		1.790,11	
01/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039823/2021.	13772			1.790,11
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	13773		1.005,64	
01/08/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	13773			1.005,64
01/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	13773		1.005,64	
01/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039823/2021.	13773			1.005,64
01/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13774		121,15	
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13774			121,15
01/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13777		1.507.523,36	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13777			1.507.523,36
01/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13777		1.507.523,36	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13777			1.507.523,36
01/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2258, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13778			1.507.523,36
01/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2258, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13778		1.507.523,36	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2258, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13778		1.507.523,36	
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2258, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13778			1.507.523,36
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2258, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13778		1.507.523,36	
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2258, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13778			1.507.523,36
01/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2978 do empenho 2258, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13779		1.507.523,36	
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2978 do empenho 2258, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13779			1.507.523,36
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2978 do empenho 2258, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13779		1.507.523,36	
01/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2978 do empenho 2258, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13779			1.507.523,36

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2978 do empenho 2258, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13779		1.507.523,36	
01/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2978 do empenho 2258, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13779			1.507.523,36
01/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13780			520,31
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13780		520,31	
01/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13780		520,31	
01/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13780			520,31
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13781		5,20	
01/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13781			5,20
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13781		5,20	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13781			5,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13782		12,02	
01/08/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13782			2,02
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13782		12,02	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13782			2,02
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13783		2,09	
01/08/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13783			2,09
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13783		2,09	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13783			2,09

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13784			604,41
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13784		604,41	
01/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13784		604,41	
01/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13784			604,41
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE - SISDOC 039823/2021.	13785		5,04	
01/08/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE - SISDOC 039823/2021.	13785			5,04
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE - SISDOC 039823/2021.	13785		5,04	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE - SISDOC 039823/2021.	13785			5,04
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13787		33,23	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13787			33,23
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13787		33,23	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13787			33,23
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13788		2,02	
01/08/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13788			2,02
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13788		2,02	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13788			2,02
01/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13789			716,16
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13789		716,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13789		716,16	
01/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13789			716,16
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13790		6,85	
01/08/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13790			6,85
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13790		6,85	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13790			6,85
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13791		137,08	
01/08/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13791			137,08
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13791		137,08	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13791			137,08
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13792		1.022,11	
01/08/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13792			1.022,11
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13792		1.022,11	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13792			1.022,11
01/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13793			97,59
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13793		97,59	
01/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13793			97,59

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13793			97,59
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13794		0,98	
01/08/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13794			0,98
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13794		0,98	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13794			0,98
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13795		19,52	
01/08/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13795			19,52
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13795		19,52	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13795			9,52
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13797		8,28	
01/08/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13797			8,28
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13797		8,28	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13797			8,28
01/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13798			1.380,41
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13798		1.380,41	
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13798		1.380,41	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13798			1.380,41

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13799		13,83	
01/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13799			13,83
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13799		13,83	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13799			13,83
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13800		276,08	
01/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13800			276,08
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13800		276,08	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13800			276,08
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13801		5.814,14	
01/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13801			5.814,14

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13801		5.814,14	
01/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13801			5.814,14
01/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13803		3.559,82	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13803			3.559,82
01/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13803		3.559,82	
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13803			3.559,82
01/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13804			3.559,82
01/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13804		3.559,82	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13804		3.559,82	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13804			3.559,82
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13804		3.559,82	
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2261, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13804			3.559,82
01/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13806			100,69
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13806		100,69	
01/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13806		100,69	
01/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039823/2021.	13806			100,69
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13807		1,01	
01/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13807			1,01
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13807		1,01	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13807			1,01
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13808		2,99	
01/08/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13808			2,99
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13808		2,99	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13808			2,99
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13809		0,41	
01/08/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13809			0,41
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13809		0,41	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039823/2021.	13809			0,41
01/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13810			299,24

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13810		289,24	
01/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13810		289,24	
01/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13810		289,24	
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13811		2,89	
01/08/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13811		2,89	
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13811		2,89	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13811		2,89	
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES). - SISDOC 039823/2021.	13812		57,85	
01/08/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES). - SISDOC 039823/2021.	13812		57,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES). - SISDOC 039823/2021.	13812		57,85	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES). - SISDOC 039823/2021.	13812			57,85
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13813		3,81	
01/08/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13813			3,81
01/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13813		3,81	
01/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039823/2021.	13813			3,81
01/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13814		153,00	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13814			153,00
01/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13814		153,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13814			153,00
01/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13815			153,00
01/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13815		153,00	
01/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13815		153,00	
01/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13815			153,00
01/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13815		153,00	
01/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2262, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - SISDOC 039823/2021.	13815			153,00
01/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. RECEBIDO EM 16/04/2021 MAS NÃO IDENTIFICADO CONFORME SISDOC 039823/2021.	13816		2.209,07	
01/08/2021	2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	VLR. RECEBIDO EM 16/04/2021 MAS NÃO IDENTIFICADO CONFORME SISDOC 039823/2021.	13816			2.209,07
Total do dia					21.646.982,94	21.646.982,94

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	9887	F-123/2021	4.200,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	9887	F-123/2021		4.200,00
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	9887	F-123/2021	4.200,00	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	9887	F-123/2021		4.200,00
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	10117	F-065/2021	4.763,94	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	10117	F-065/2021		4.763,94
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	10117	F-065/2021	4.763,94	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	10117	F-065/2021		4.763,94
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	10118	F-065/2021	4.570,08	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	10118	F-065/2021		4.570,08
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	10118	F-065/2021	4.570,08	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	10118	F-065/2021		4.570,08
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809.	10119	F-092/2021	44,26	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809.	10119	F-092/2021		44,26

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809.	10119	F-092/2021	44,26	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809.	10119	F-092/2021		44,26
02/08/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1596, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809.DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021	10120	F-092/2021		44,26
02/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1596, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809.DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021	10120	F-092/2021	44,26	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1596, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809.DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021	10120	F-092/2021	44,26	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1596, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809.DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021	10120	F-092/2021		44,26
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1596, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809.DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021	10120	F-092/2021	44,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1596, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809.DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021	10120	F-092/2021		44,26
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.	10121	F-092/2021	24,36	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.	10121	F-092/2021		24,36
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.	10121	F-092/2021	24,36	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.	10121	F-092/2021		24,36
02/08/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1597, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021	10122	F-092/2021		24,36
02/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1597, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021	10122	F-092/2021	24,36	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1597, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021	10122	F-092/2021	24,36	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1597, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021	10122	F-092/2021		24,36
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1597, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021	10122	F-092/2021	24,36	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1597, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 03/08/2021	10122	F-092/2021		24,36
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.	10123	F-065/2021	95,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.	10123	F-065/2021		95,00
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.	10123	F-065/2021	95,00	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.	10123	F-065/2021		95,00
02/08/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1598, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10124	F-065/2021		95,00
02/08/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1598, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10124	F-065/2021	95,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1598, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10124	F-065/2021	95,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1598, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10124	F-065/2021		95,00
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1598, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10124	F-065/2021	95,00	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1598, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10124	F-065/2021		95,00
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISISTAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	10125	F-163/2021	405,28	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISISTAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	10125	F-163/2021		405,28
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISISTAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	10125	F-163/2021	405,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISISTAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	10125	F-163/2021		405,28
02/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10126	F-163/2021		405,28
02/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10126	F-163/2021	405,28	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10126	F-163/2021	405,28	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10126	F-163/2021		405,28

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10126	F-163/2021	405,28	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10126	F-163/2021		405,28
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.	10127	F-212/2021	119,64	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.	10127	F-212/2021		119,64
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.	10127	F-212/2021	119,64	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.	10127	F-212/2021		119,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10128	F-212/2021		119,64
02/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10128	F-212/2021	119,64	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10128	F-212/2021	119,64	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10128	F-212/2021		119,64
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10128	F-212/2021	119,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1600, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10128	F-212/2021		9,64
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10129	F-065/2021	407,28	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10129	F-065/2021		407,28
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10129	F-065/2021	407,28	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10129	F-065/2021		407,28
02/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1601, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10130	F-065/2021		407,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1601, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10130	F-065/2021	407,28	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1601, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10130	F-065/2021	407,28	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1601, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10130	F-065/2021	407,28	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1601, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10130	F-065/2021	407,28	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1601, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10130	F-065/2021	407,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10131	F-173/2021	120,34	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10131	F-173/2021	120,34	
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10131	F-173/2021	120,34	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10131	F-173/2021	120,34	
02/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10132	F-173/2021	120,34	
02/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10132	F-173/2021	120,34	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10132	F-173/2021	120,34	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10132	F-173/2021		120,34
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10132	F-173/2021	120,34	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10132	F-173/2021		120,34
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10133	F-158/2021	120,34	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10133	F-158/2021		120,34
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10133	F-158/2021	120,34	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10133	F-158/2021		120,34
02/08/2021	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 1603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10134	F-158/2021		120,34
02/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10134	F-158/2021	120,34	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10134	F-158/2021	120,34	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10134	F-158/2021		120,34
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10134	F-158/2021	120,34	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10134	F-158/2021		120,34
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA.	10135	F-092/2021	22,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA.	10135	F-092/2021		22,00
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA.	10135	F-092/2021	22,00	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA.	10135	F-092/2021		22,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA.DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 03/08/2021	10136	F-092/2021		22,00
02/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA.DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 03/08/2021	10136	F-092/2021	22,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA.DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 03/08/2021	10136	F-092/2021	22,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA.DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 03/08/2021	10136	F-092/2021		22,00
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA.DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 03/08/2021	10136	F-092/2021	22,00	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA.DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 03/08/2021	10136	F-092/2021		22,00
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.	10139	F-163/2021	120,14	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.	10139	F-163/2021		120,14
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.	10139	F-163/2021	120,14	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.	10139	F-163/2021		120,14
02/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10140	F-163/2021		120,14
02/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10140	F-163/2021	120,14	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10140	F-163/2021	120,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10140	F-163/2021		120,14
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10140	F-163/2021	120,14	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10140	F-163/2021		120,14
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10141	F-152/2021	560,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10141	F-152/2021	560,00	
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10141	F-152/2021	560,00	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10141	F-152/2021	560,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.8.9.4.08 - Isaura Clara Tiso Veiga - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10142	F-152/2021		560,00
02/08/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10142	F-152/2021	560,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10142	F-152/2021	560,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10142	F-152/2021		560,00
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10142	F-152/2021	560,00	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021	10142	F-152/2021		560,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2011 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.846 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021	10211	F-129/2021		865,63
02/08/2021	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2011 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.846 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021	10211	F-129/2021	865,41	
02/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2011 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.846 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021)	10211	F-129/2021		865,78
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2011 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.846 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021	10211	F-129/2021	865,41	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2011 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.846 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021	10211	F-129/2021		865,41

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2011 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.846 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021	10211	F-129/2021	865,41	
02/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2011 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.846 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021	10211	F-129/2021		865,41
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2089 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 00299648 / 00299649 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021	10212	F-096/2021		10.837,16
02/08/2021	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2089 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 00299648 / 00299649 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021	10212	F-096/2021	10.837,16	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2089 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 00299648 / 00299649 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021	10212	F-096/2021	10.837,16	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2089 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 00299648 / 00299649 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021	10212	F-096/2021		10.837,16
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2089 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 00299648 / 00299649 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021	10212	F-096/2021	10.837,16	
02/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2089 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 00299648 / 00299649 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 07 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032310/2021	10212	F-096/2021		10.837,16
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2127 do empenho 1578, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453621 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021	10213	F-134/2021		4.633,35
02/08/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2127 do empenho 1578, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453621 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021	10213	F-134/2021	4.633,35	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2127 do empenho 1578, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453621 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021	10213	F-134/2021	4.633,35	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2127 do empenho 1578, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453621 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021	10213	F-134/2021	4.633,35	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2127 do empenho 1578, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453621 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021	10213	F-134/2021	4.633,35	
02/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2127 do empenho 1578, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453621 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,50PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021	10213	F-134/2021	4.633,35	
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2126 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453622 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021	10214	F-134/2021	2.633,27	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2126 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453622 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021	10214	F-134/2021	2.663,27	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2126 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453622 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021	10214	F-134/2021	2.663,27	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2126 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453622 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021	10214	F-134/2021	2.663,27	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2126 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453622 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021	10214	F-134/2021	2.663,27	
02/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2126 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39453622 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 06/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 3,73PROTOCOLO SISDOC: 032445/2021	10214	F-134/2021	2.663,27	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26763 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10217	F- 109/2021		176,26
02/08/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26763 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10217	F- 109/2021	176,26	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26763 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10217	F- 109/2021	176,26	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26763 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10217	F- 109/2021		176,26
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26763 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10217	F- 109/2021	176,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/26763 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10217	F-109/2021		826,26
02/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64409 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021VENCIMENTO: 15/08/2021.	10503	F-087/2021		826,47
02/08/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64409 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021VENCIMENTO: 15/08/2021.	10503	F-087/2021	826,47	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64409 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021VENCIMENTO: 15/08/2021.	10503	F-087/2021	826,47	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64409 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021VENCIMENTO: 15/08/2021.	10503	F-087/2021		826,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64409 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021VENCIMENTO: 15/08/2021.	10503	F-087/2021	826,47	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/64409 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021VENCIMENTO: 15/08/2021.	10503	F-087/2021		826,47
02/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6192 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10505	F-085/2021		1.588,72
02/08/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6192 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10505	F-085/2021	1.588,72	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6192 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10505	F-085/2021	1.588,72	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6192 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10505	F-085/2021		1.588,72
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6192 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10505	F-085/2021	1.588,72	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/6192 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10505	F-085/2021		1.588,72
02/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/327 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10506	F-106/2021		4.293,00
02/08/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/327 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10506	F-106/2021	4.293,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/327 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10506	F-106/2021	4.293,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/327 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10506	F-106/2021		4.293,00
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/327 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10506	F-106/2021	4.293,00	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/327 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10506	F-106/2021		4.293,00
02/08/2021	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10507	F-086/2021		14.722,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10507	F-086/2021	14.772,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10507	F-086/2021	14.772,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10507	F-086/2021		14.772,00
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10507	F-086/2021	14.772,00	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10507	F-086/2021		14.772,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10509	F-104/2021		7.041,66
02/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10509	F-104/2021	7.041,66	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10509	F-104/2021	7.041,66	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10509	F-104/2021		7.041,66
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10509	F-104/2021	7.041,66	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/203 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10509	F-104/2021		7.041,66
02/08/2021	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 34528 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021VENCIMENTO: 28/08/2021	10510	F-200/2021		99,90
02/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 34528 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021VENCIMENTO: 28/08/2021	10510	F-200/2021	99,90	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 34528 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021VENCIMENTO: 28/08/2021	10510	F-200/2021	99,90	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 34528 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021VENCIMENTO: 28/08/2021	10510	F-200/2021		99,90
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 34528 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021VENCIMENTO: 28/08/2021	10510	F-200/2021	99,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 34528 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021VENCIMENTO: 28/08/2021	10510	F-200/2021		199,90
02/08/2021	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 140.659 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10511	F-192/2021		199,90
02/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 140.659 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10511	F-192/2021	119,90	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 140.659 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10511	F-192/2021	119,90	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 140.659 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10511	F-192/2021		199,90

Período: 01/07/2021 a 30/08/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 140.659 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10511	F-192/2021	119,90	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 140.659 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10511	F-192/2021		119,90
02/08/2021	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2591 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10563	F-202/2020		330,00
02/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2591 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10563	F-202/2020	330,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2591 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10563	F-202/2020	330,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2591 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10563	F-202/2020		330,00
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2591 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10563	F-202/2020	330,00	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2591 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10563	F-202/2020		330,00
02/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38081 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10667	F-208/2021		2,45
02/08/2021	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38081 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10667	F-208/2021	2,45	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38081 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10667	F-208/2021	2,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38081 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10667	F-208/2021		2,45
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38081 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10667	F-208/2021	2,45	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38081 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10667	F-208/2021		2,45
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11443	F-134/2021		1.928,34
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11443	F-134/2021	1.928,34	
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11443			1.928,34
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11443		1.928,34	
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.	11448	F-134/2021	6.036,98	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.	11448	F-134/2021		6.036,98
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.	11448	F-134/2021	6.036,98	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.	11448	F-134/2021		6.036,98
02/08/2021	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1836, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39735293 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	11455	F-134/2021		6.036,98
02/08/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1836, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39735293 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	11455	F-134/2021	6.036,98	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1836, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39735293 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	11455	F-134/2021	6.036,98	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1836, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39735293 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	11455	F-134/2021		6.036,98
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1836, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39735293 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	11455	F-134/2021	6.036,98	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1836, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39735293 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	11455	F-134/2021		6.036,98
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.	11478	F-065/2021	749,28	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.	11478	F-065/2021		749,28
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.	11478	F-065/2021	749,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.	11478	F-065/2021		249,28
02/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11663			92.470,42
02/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11663		92.470,42	
02/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11687		100,70	
02/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11687			100,70
02/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11688		91.508,89	
02/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11688			91.508,89
02/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11705		860,83	
02/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11705			860,83
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11739		421,76	
02/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11739			421,76
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11757			30,00
02/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11757		30,00	
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11758			64,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11758		64,30	
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11759			55,32
02/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11759		55,32	
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11760			53,49
02/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11760		53,49	
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11761			32,00
02/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11761		32,00	
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11762			86,65
02/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11762		86,65	
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11763			100,00
02/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11763		100,00	
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11804		453.718,15	
02/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11804			453.718,15
02/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2021.	11826	C- 008/2021		434.800,74
02/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/2021.	11826	C- 008/2021	434.800,74	
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12746	F- 013/2021	23,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12746	F-013/2021		23,00
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12746	F-013/2021	23,00	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12746	F-013/2021		23,00
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12747	F-013/2021	23,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12747	F-013/2021		23,00
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12747	F-013/2021	23,00	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12747	F-013/2021		23,00
02/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12748	F-013/2021		23,00
02/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12748	F-013/2021	23,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12748	F-013/2021	23,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12748	F-013/2021		23,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12748	F-013/2021	23,00	
02/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12748	F-013/2021		23,00
02/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12749	F-013/2021	23,00	
02/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12749	F-013/2021		23,00
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12751	F-013/2021	802,77	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12751	F-013/2021		802,77
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12751	F-013/2021	802,77	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12751	F-013/2021		802,77
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12752	F-013/2021	802,77	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12752	F-013/2021		802,77
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12752	F-013/2021	802,77	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12752	F-013/2021		802,77
02/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12753	F-013/2021		802,77
02/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12753	F-013/2021	802,77	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12753	F-013/2021	802,77	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12753	F-013/2021		802,77
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12753	F-013/2021	802,77	
02/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12753	F-013/2021		802,77
02/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12754	F-013/2021	802,77	
02/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12754	F-013/2021		802,77
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12756	F-013/2021	641,62	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12756	F-013/2021		641,62

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12756	F-013/2021	641,62	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12756	F-013/2021		641,62
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12757	F-013/2021	641,62	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12757	F-013/2021		641,62
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12757	F-013/2021	641,62	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12757	F-013/2021		641,62
02/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12758	F-013/2021		641,62
02/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12758	F-013/2021	641,62	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12758	F-013/2021	641,62	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12758	F-013/2021		641,62
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12758	F-013/2021	641,62	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12758	F-013/2021		641,62
02/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12759	F-013/2021	641,62	
02/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12759	F-013/2021		641,62
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12761	F-013/2021	139,30	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12761	F-013/2021		139,30
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12761	F-013/2021	139,30	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12761	F-013/2021		139,30
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12762	F-013/2021	139,30	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12762	F-013/2021		139,30
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12762	F-013/2021	139,30	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12762	F-013/2021		139,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12763	F-013/2021		139,30
02/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12763	F-013/2021	139,30	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12763	F-013/2021	139,30	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12763	F-013/2021		139,30
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12763	F-013/2021	139,30	
02/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12763	F-013/2021		139,30
02/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12764	F-013/2021	139,30	
02/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12764	F-013/2021		139,30
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12766	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12766	F-013/2021		159,00
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12766	F-013/2021	159,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12766	F-013/2021		159,00
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12767	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12767	F-013/2021		159,00
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12767	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12767	F-013/2021		159,00
02/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12768	F-013/2021		159,00
02/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12768	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12768	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12768	F-013/2021		159,00
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12768	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12768	F-013/2021		159,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12769	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12769	F-013/2021		159,00
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12771	F-013/2021	75,31	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12771	F-013/2021		75,31
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12771	F-013/2021	75,31	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12771	F-013/2021		75,31
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12772	F-013/2021	75,31	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12772	F-013/2021		75,31
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12772	F-013/2021	75,31	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12772	F-013/2021		75,31
02/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12773	F-013/2021		75,31

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12773	F-013/2021	75,31	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12773	F-013/2021	75,31	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12773	F-013/2021		75,31
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12773	F-013/2021	75,31	
02/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12773	F-013/2021		75,31
02/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12774	F-013/2021	75,31	
02/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12774	F-013/2021		75,31
02/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12781	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12781	F-013/2021		159,00
02/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12781	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12781	F-013/2021		159,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12782	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12782	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12782	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12782	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12783	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12783	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12783	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12783	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12783	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12783	F-013/2021	159,00	
02/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12784	F-013/2021	159,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12784	F-013/2021		159,00
Total do dia					1.307.853,28	1.307.853,28
03/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033139/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10138	F-023/2021	650,00	
03/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033139/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10138	F-023/2021		650,00
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		9.943,00	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		15.927,13	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		16.560,38	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		8.795,75	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		9.122,61	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		16.403,50	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		69.608,46	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		8.795,75	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		8.594,62	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		9.764,36	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		9.091,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		12.164,13	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		13.550,01	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		9.277,93	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		10.069,68	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		330,60	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		312,00	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		330,60	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		330,60	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		312,00	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		330,60	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		3.287,40	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		312,00	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		312,00	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		330,60	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		312,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		312,00	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		312,00	
03/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		312,00	
03/08/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			235.436,29
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			8.594,62
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			9.943,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			15.927,13
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			8.795,75
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			13.550,01
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			9.227,93
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			16.403,50
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			9.122,61
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			10.099,68
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			8.795,75
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			12.164,13
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			16.560,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			9.764,36
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			9.091,98
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			69.608,46
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			330,60
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			312,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			312,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			312,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			330,60
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			330,60
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			330,60
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			312,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			312,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			312,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			312,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			312,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			330,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			3.287,40
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149			330,60
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 070/2021.	10149		235.436,29	
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO + REPACTUAÇÃO (CCT/2021) + ACRÉSCIMO AO CONTRATO 005/2017 DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - SISDOC 033167/2021 - PERÍODO 05/09/2021 À 04/09/2022.	10151	F-084/2021	311.510,10	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO + REPACTUAÇÃO (CCT/2021) + ACRÉSCIMO AO CONTRATO 005/2017 DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - SISDOC 033167/2021 - PERÍODO 05/09/2021 À 04/09/2022.	10151	F-084/2021		311.510,10
03/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO + REPACTUAÇÃO (CCT/2021) + ACRÉSCIMO AO CONTRATO 005/2017 DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - SISDOC 033167/2021 - PERÍODO 05/09/2021 À 04/09/2022.	10151	F-084/2021	311.510,10	
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. RENOVAÇÃO + REPACTUAÇÃO (CCT/2021) + ACRÉSCIMO AO CONTRATO 005/2017 DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - SISDOC 033167/2021 - PERÍODO 05/09/2021 À 04/09/2022.	10151	F-084/2021		311.510,10

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.	10152	F-089/2021	7.767,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.	10152	F-089/2021		7.767,00
03/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.	10152	F-089/2021	7.767,00	
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.	10152	F-089/2021		7.767,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10153	F-147/2021	2.225,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10153	F-147/2021		2.225,00
03/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10153	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10153	F-147/2021		2.225,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1610, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021	10154	F-147/2021		2.225,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1610, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021	10154	F-147/2021	2.225,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1610, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021	10154	F-147/2021	2.225,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1610, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021	10154	F-147/2021		2.225,00
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1610, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021	10154	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1610, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021	10154	F-147/2021		2.245,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10155	F-147/2021	445,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10155	F-147/2021		445,00
03/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10155	F-147/2021	445,00	
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10155	F-147/2021		445,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1611, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021	10156	F-147/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1611, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021	10156	F-147/2021	445,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1611, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021	10156	F-147/2021	445,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1611, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021	10156	F-147/2021	445,00	
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1611, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021	10156	F-147/2021	445,00	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1611, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159PAGAR EM: 03/08/2021	10156	F-147/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10157	F-148/2021	2.225,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10157	F-148/2021		2.225,00
03/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10157	F-148/2021	2.225,00	
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10157	F-148/2021		2.225,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158PAGAR EM: 03/08/2021	10158	F-148/2021		2.225,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158PAGAR EM: 03/08/2021	10158	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158PAGAR EM: 03/08/2021	10158	F-148/2021	2.225,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158PAGAR EM: 03/08/2021	10158	F-148/2021		2.225,00
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158PAGAR EM: 03/08/2021	10158	F-148/2021	2.225,00	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158PAGAR EM: 03/08/2021	10158	F-148/2021		2.225,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10159	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10159	F- 149/2021		2.225,00
03/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10159	F- 149/2021	2.225,00	
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10159	F- 149/2021		2.225,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 157PAGAR EM: 03/08/2021	10160	F- 149/2021		2.225,00
03/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 157PAGAR EM: 03/08/2021	10160	F- 149/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 157PAGAR EM: 03/08/2021	10160	F- 149/2021	2.225,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 157PAGAR EM: 03/08/2021	10160	F- 149/2021		2.225,00
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 157PAGAR EM: 03/08/2021	10160	F- 149/2021	2.225,00	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 157PAGAR EM: 03/08/2021	10160	F- 149/2021		2.225,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033210/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10161	F- 015/2021	500,00	
03/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033210/2021PAGAR EM: 03/08/2021	10161	F- 015/2021		500,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 193 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021VENCIMENTO: 09/08/2021	10261	F-187/2021		1.200,00
03/08/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 193 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021VENCIMENTO: 09/08/2021	10261	F-187/2021	1.200,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 193 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021VENCIMENTO: 09/08/2021	10261	F-187/2021	1.200,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 193 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021VENCIMENTO: 09/08/2021	10261	F-187/2021		1.200,00
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 193 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021VENCIMENTO: 09/08/2021	10261	F-187/2021	1.200,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1266, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 193 do favorecido VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021VENCIMENTO: 09/08/2021	10261	F-187/2021		1.200,00
03/08/2021	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021DEPOSITO: 05/08/2021	10264	F-211/2021		4.000,00
03/08/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021DEPOSITO: 05/08/2021	10264	F-211/2021	4.000,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021DEPOSITO: 05/08/2021	10264	F-211/2021	4.000,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021DEPOSITO: 05/08/2021	10264	F-211/2021		4.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021DEPOSITO: 05/08/2021	10264	F-211/2021	4.000,00	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021DEPOSITO: 05/08/2021	10264	F-211/2021		4.000,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2150 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159	10276	F-147/2021		2.225,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2150 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159	10276	F-147/2021	2.225,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2150 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159	10276	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2150 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159	10276	F-147/2021		2.225,00
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2150 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159	10276	F-147/2021	2.225,00	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2150 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159	10276	F-147/2021		2.225,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2151 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159	10277	F-147/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2151 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159	10277	F-147/2021	445,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2151 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159	10277	F-147/2021	445,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2151 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159	10277	F-147/2021	445,00	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2151 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159	10277	F-147/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2151 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 159	10277	F-147/2021		45,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2141 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021	10278	F-173/2021		120,34
03/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2141 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021	10278	F-173/2021	120,34	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2141 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021	10278	F-173/2021	120,34	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2141 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021	10278	F-173/2021		120,34
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2141 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021	10278	F-173/2021	120,34	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 2141 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA E IGUATAMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR O SEST SENAT UNIDADE FORMIGA E ATENDER DENÚNCIA EM IGUATAMA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032655/2021	10278	F-173/2021		120,34
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2134 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	10279	F-055/2021		498,40
03/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2134 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	10279	F-055/2021		61,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2134 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	10279	F-055/2021	560,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2134 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	10279	F-055/2021	560,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2134 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	10279	F-055/2021		560,00
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2134 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	10279	F-055/2021	560,00	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2134 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	10279	F-055/2021		560,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2132 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61	10280	F-054/2021		498,40
03/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2132 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61	10280	F-054/2021		61,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2132 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61	10280	F-054/2021	560,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2132 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61	10280	F-054/2021	560,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2132 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61	10280	F-054/2021	560,00	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2132 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61	10280	F-054/2021	560,00	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2132 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 61	10280	F-054/2021	560,00	
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2136 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)	10294	F-092/2021		4,36
03/08/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2136 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)	10294	F-092/2021	24,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2136 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)	10294	F-092/2021	24,36	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2136 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)	10294	F-092/2021		24,36
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2136 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)	10294	F-092/2021	24,36	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2136 do empenho 1597, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0000757-67.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00344/2021 (DIVIDA ATIVA)	10294	F-092/2021		24,36
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2133 do empenho 1592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 62	10295	F-052/2021	498,40	
03/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2133 do empenho 1592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 62	10295	F-052/2021		1,60
03/08/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2133 do empenho 1592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 62	10295	F-052/2021	560,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2133 do empenho 1592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 62	10295	F-052/2021	560,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2133 do empenho 1592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 62	10295	F-052/2021		560,00
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2133 do empenho 1592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 62	10295	F-052/2021	560,00	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2133 do empenho 1592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 62	10295	F-052/2021		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2130 do empenho 1590, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021	10296	F-064/2021		2.083,20
03/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2130 do empenho 1590, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021	10296	F-064/2021	2.083,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2130 do empenho 1590, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021	10296	F-064/2021	2.083,20	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2130 do empenho 1590, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021	10296	F-064/2021		2.083,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2130 do empenho 1590, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021	10296	F-064/2021	2.083,20	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2130 do empenho 1590, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00341/2021	10296	F-064/2021		2.083,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2129 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFECCÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGA DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021	10297	F-064/2021		213,95
03/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2129 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFECCÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGA DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021	10297	F-064/2021	213,95	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2129 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFECCÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGA DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021	10297	F-064/2021	213,95	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2129 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFECCÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGA DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021	10297	F-064/2021		213,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2129 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFECCÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGA DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021	10297	F-064/2021	213,95	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2129 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG, COM SAIDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, MOTIVO PROCEDIMENTO DE CONFECCÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E CERIMÔNIA DE ENTRAGA DAS CÉDULAS DOS ALUNOS RECÉM FORMADOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA.DOC SISDOC: 032829/2021	10297	F-064/2021		213,95
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2128 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021	10298	F-212/2021	19,80	
03/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2128 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021	10298	F-212/2021	19,80	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2128 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021	10298	F-212/2021	19,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2128 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021	10298	F-212/2021		19,80
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2128 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021	10298	F-212/2021	19,80	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2128 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. REEMBOLSO DE PEDAGGIOS ENTRE IDA AS CIDADES DE UBERLANDIA/MG A ITUIUTABA/MG NO DIA 28/07/2021, DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EM ITUIUTABA SOLICITADA PELO SEFIS.DOC SISDOC: 00055/2021	10298	F-212/2021		19,80
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2153 do empenho 1613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 157	10299	F-149/2021		2.225,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2153 do empenho 1613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 157	10299	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2153 do empenho 1613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 157	10299	F- 149/2021	2.225,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2153 do empenho 1613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 157	10299	F- 149/2021		2.225,00
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2153 do empenho 1613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 157	10299	F- 149/2021	2.225,00	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2153 do empenho 1613, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 157	10299	F- 149/2021		2.225,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2145 do empenho 1605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021	10300	F- 163/2021		120,14

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2145 do empenho 1605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021	10300	F-163/2021	120,14	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2145 do empenho 1605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021	10300	F-163/2021	120,14	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2145 do empenho 1605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021	10300	F-163/2021		120,14
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2145 do empenho 1605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021	10300	F-163/2021	120,14	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2145 do empenho 1605, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/07/2021 E RETORNO NO DIA 27/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE DO SEST/SENAT ARAXÁ A PEDIDO DO SEFIS/SEDE). DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032371/2021	10300	F-163/2021		120,14

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10301	F-092/2021		5,50
03/08/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10301	F-092/2021	5,50	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10301	F-092/2021	5,50	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10301	F-092/2021		5,50
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10301	F-092/2021	5,50	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10301	F-092/2021		5,50
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)	10303	F-092/2021		15,74

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)	10303	F-092/2021	15,74	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)	10303	F-092/2021	15,74	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)	10303	F-092/2021		15,74
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)	10303	F-092/2021	15,74	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)	10303	F-092/2021		15,74
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2152 do empenho 1612, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158	10305	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2152 do empenho 1612, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158	10305	F-148/2021	2.225,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2152 do empenho 1612, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158	10305	F-148/2021	2.225,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2152 do empenho 1612, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158	10305	F-148/2021		2.225,00
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2152 do empenho 1612, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158	10305	F-148/2021	2.225,00	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2152 do empenho 1612, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 158	10305	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2142 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021	10306	F-158/2021		120,34
03/08/2021	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2142 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021	10306	F-158/2021	120,34	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2142 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021	10306	F-158/2021	120,34	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2142 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021	10306	F-158/2021		120,34
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2142 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021	10306	F-158/2021	120,34	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2142 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/08/2021 E RETORNO NO DIA 02/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032704/2021	10306	F-158/2021		400,34
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2147 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/85 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021	10307	F-064/2021		390,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2147 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/85 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021	10307	F-064/2021	400,00	
03/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2147 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/85 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021	10307	F-064/2021		400,00
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2147 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/85 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021	10307	F-064/2021	400,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2147 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/85 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021	10307	F-064/2021		400,00
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2147 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/85 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021	10307	F-064/2021	400,00	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2147 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/85 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021	10307	F-064/2021		400,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2146 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10308	F-152/2021		408,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2146 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10308	F-152/2021		1,60
03/08/2021	2.1.8.9.4.08 - Isaura Clara Tiso Veiga - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2146 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10308	F-152/2021	560,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2146 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10308	F-152/2021	560,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2146 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10308	F-152/2021		560,00
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2146 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10308	F-152/2021	560,00	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2146 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.	10308	F-152/2021		560,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2140 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021	10309	F-065/2021		497,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2140 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021	10309	F-065/2021	407,28	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2140 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021	10309	F-065/2021	407,28	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2140 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021	10309	F-065/2021	407,28	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2140 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021	10309	F-065/2021	407,28	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2140 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA Nº028147/2021 E 026496/2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032793/2021	10309	F-065/2021	407,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2139 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021	10310	F- 212/2021		119,64
03/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2139 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021	10310	F- 212/2021	119,64	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2139 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021	10310	F- 212/2021	119,64	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2139 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021	10310	F- 212/2021		119,64
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2139 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021	10310	F- 212/2021	119,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2139 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/07/2021 E RETORNO NO DIA 28/07/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 032367/2021	10310	F-212/2021		49,64
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2138 do empenho 1599, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISISTAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021	10311	F-163/2021		405,28
03/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2138 do empenho 1599, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISISTAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021	10311	F-163/2021	405,28	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2138 do empenho 1599, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISISTAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021	10311	F-163/2021	405,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2138 do empenho 1599, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISISTAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021	10311	F-163/2021		405,28
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2138 do empenho 1599, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISISTAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021	10311	F-163/2021	405,28	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2138 do empenho 1599, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ITAPAGIPE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO NA ODONTOCOMPANY ITAPAGIPE DEVIDO Á DENÚNCIA E VISISTAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032372/2021	10311	F-163/2021		405,28
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2137 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021	10312	F-065/2021		95,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2137 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021	10312	F-065/2021	95,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2137 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021	10312	F-065/2021	95,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2137 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021	10312	F-065/2021		95,00
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2137 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021	10312	F-065/2021	95,00	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2137 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA REALIZAR PARTE DAS ATIVIDADES ATRIBUIDAS, ESPECIALMENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS.DOC SISDOC: 00056/2021	10312	F-065/2021		95,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10314	F-092/2021		5,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10314	F-092/2021	5,50	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10314	F-092/2021	5,50	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10314	F-092/2021		5,50
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10314	F-092/2021	5,50	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10314	F-092/2021		5,50
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10316	F-092/2021		5,50
03/08/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10316	F-092/2021	5,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10316	F-092/2021	5,50	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10316	F-092/2021		5,50
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10316	F-092/2021	5,50	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10316	F-092/2021		5,50
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10317	F-092/2021		5,50
03/08/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10317	F-092/2021	5,50	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10317	F-092/2021	5,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10317	F-092/2021		5,50
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10317	F-092/2021	5,50	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2143 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES DE PISO SALARIAL DA ACP PIAU, SÃO JOAQUIM DE BICAS, SAPUCAÍ-MIRIM E JANAUBA. DOC SISDOC: 00345/2021 (PROJUR)	10317	F-092/2021		5,50
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2150/2151	10318			2.070,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2150	10318		2.225,00	
03/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2151	10318		445,00	
03/08/2021	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	10513	F-080/2021		1.113,00
03/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	10513	F-080/2021	1.113,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	10513	F-080/2021	1.113,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	10513	F-080/2021		1.113,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	10513	F-080/2021	1.113,00	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	10513	F-080/2021		1.113,00
03/08/2021	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 1674, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 295272 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021VENCIMENTO: 17/08/2021	10637	F-127/2021		1.789,65
03/08/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1674, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 295272 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021VENCIMENTO: 17/08/2021	10637	F-127/2021	1.789,65	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1674, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 295272 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021VENCIMENTO: 17/08/2021	10637	F-127/2021		1.789,65
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1674, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 295272 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021VENCIMENTO: 17/08/2021	10637	F-127/2021		1.789,65

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1674, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 295272 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021VENCIMENTO: 17/08/2021	10637	F-127/2021	1.789,65	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1674, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 295272 do favorecido SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021VENCIMENTO: 17/08/2021	10637	F-127/2021		1.789,65
03/08/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 362290316, 361819282, 361975294, 361884282, 361972112, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10726	F-082/2021		1.002,87
03/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 362290316, 361819282, 361975294, 361884282, 361972112, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10726	F-082/2021	1.002,87	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 362290316, 361819282, 361975294, 361884282, 361972112, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10726	F-082/2021	1.002,87	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 362290316, 361819282, 361975294, 361884282, 361972112, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10726	F-082/2021		1.002,87
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 362290316, 361819282, 361975294, 361884282, 361972112, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10726	F-082/2021	1.002,87	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 362290316, 361819282, 361975294, 361884282, 361972112, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10726	F-082/2021		1.002,87
03/08/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 445 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.	10821			39,30
03/08/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 445 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.	10821		39,30	
03/08/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 446 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.	10826			43,00
03/08/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 446 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme RECIBO do(a) CRISTIANE PACHECO.	10826		43,00	
03/08/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	10831			36,00
03/08/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	10831		36,00	
03/08/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 448 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	10836			620,00
03/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 448 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	10836		620,00	
03/08/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 449 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	10841			100,00
03/08/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 449 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	10841		100,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 450 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	10846			93,85
03/08/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 450 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	10846		93,85	
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2475 em 03/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10851	F-027/2021	207,85	
03/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2475 em 03/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10851	F-027/2021		207,85
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2475 em 03/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10851	F-027/2021		207,85
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2475 em 03/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10851	F-027/2021	207,85	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2475 em 03/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10851	F-027/2021		207,85
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2475 em 03/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10851	F-027/2021	207,85	
03/08/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10852	F-027/2021		207,85
03/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10852	F-027/2021	207,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10852	F-027/2021		207,85
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10852	F-027/2021	207,85	
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10852			207,85
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10852		207,85	
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10853	F-027/2021		207,85
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10853	F-027/2021	207,85	
03/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10853			207,85
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10853		207,85	
03/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11664			116.021,48
03/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11664		116.021,48	
03/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11689		116.021,48	
03/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11689			116.021,48
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11740		1.000,00	
03/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11740			1.000,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11787			1.000,00
03/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11787		1.000,00	
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11805		10.241,70	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11805			10.241,70
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)	11827	F-092/2021		28,52
03/08/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)	11827	F-092/2021	28,52	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)	11827	F-092/2021	28,52	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)	11827	F-092/2021		28,52
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)	11827	F-092/2021	28,52	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2135 do empenho 1596, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CONSULTA AO CRI PARA ENCONTRAR IMÓVEIS PARA PENHORA NOS PROCESSOS Nº 0000440-07.2019.4.01.3802 E 888-90.2018.4.01.3809. DOC SISDOC: 00343/2021 (DIVIDA ATIVA)	11827	F-092/2021		28,52
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11828		439,10	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11828			439,10
03/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11828		439,10	
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11828			439,10
03/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1892, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11829			439,10
03/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1892, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11829		439,10	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1892, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11829		439,10	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1892, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11829			439,10
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1892, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11829		439,10	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1892, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11829			439,10
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11830			10,45
03/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11830		10,45	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11830		10,45	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11830			10,45
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11830		10,45	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11830			10,45
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11831			10,45
03/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11831		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11831		10,45	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11831			10,45
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11831		10,45	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11831			10,45
03/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11832			418,20
03/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11832		418,20	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11832		418,20	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11832			418,20
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11832		418,20	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2501 do empenho 1892, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11832			418,20
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12563	F-019/2021	111,84	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12563	F-019/2021		111,84
03/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12563	F-019/2021	111,84	
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12563	F-019/2021		111,84
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12564	F-019/2021	111,84	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12564	F-019/2021		111,84

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12564	F-019/2021	111,84	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12564	F-019/2021		111,84
03/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12565	F-019/2021		111,84
03/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12565	F-019/2021	111,84	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12565	F-019/2021	111,84	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12565	F-019/2021		111,84
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12565	F-019/2021	111,84	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12565	F-019/2021		111,84
03/08/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12566	F-019/2021	111,84	
03/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12566	F-019/2021		111,84
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12568	F-019/2021	100,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12568	F-019/2021		100,00
03/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12568	F-019/2021	100,00	
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12568	F-019/2021		100,00
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12569	F-019/2021	100,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12569	F- 019/2021		100,00
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12569	F- 019/2021	100,00	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12569	F- 019/2021		100,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12570	F- 019/2021		100,00
03/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12570	F- 019/2021	100,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12570	F- 019/2021	100,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12570	F- 019/2021		100,00
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12570	F- 019/2021	100,00	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12570	F- 019/2021		100,00
03/08/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12571	F- 019/2021	100,00	
03/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12571	F- 019/2021		100,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12573	F- 019/2021	131,29	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12573	F- 019/2021		131,29
03/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12573	F- 019/2021	131,29	
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12573	F- 019/2021		131,29

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12574	F-019/2021	131,29	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12574	F-019/2021	131,29	
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12574	F-019/2021	131,29	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12574	F-019/2021	131,29	
03/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12575	F-019/2021	131,29	
03/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12575	F-019/2021	131,29	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12575	F-019/2021	131,29	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12575	F-019/2021	131,29	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12575	F-019/2021	131,29	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12575	F-019/2021	131,29	
03/08/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12576	F-019/2021	131,29	
03/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12576	F-019/2021	131,29	
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12579	F-019/2021	240,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12579	F-019/2021	240,00	
03/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12579	F-019/2021	240,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12579	F- 019/2021		240,00
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12580	F- 019/2021	240,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12580	F- 019/2021		240,00
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12580	F- 019/2021	240,00	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12580	F- 019/2021		240,00
03/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12581	F- 019/2021		240,00
03/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12581	F- 019/2021	240,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12581	F- 019/2021	240,00	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12581	F- 019/2021		240,00
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12581	F- 019/2021	240,00	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12581	F- 019/2021		240,00
03/08/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12582	F- 019/2021	240,00	
03/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12582	F- 019/2021		240,00
03/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12585	F- 019/2021	66,87	
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12585	F- 019/2021		66,87

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12585	F-019/2021	66,87	
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12585	F-019/2021		66,87
03/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12586	F-019/2021	66,87	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12586	F-019/2021		66,87
03/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12586	F-019/2021	66,87	
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12586	F-019/2021		66,87
03/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12587	F-019/2021		66,87
03/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12587	F-019/2021	66,87	
03/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12587	F-019/2021	66,87	
03/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12587	F-019/2021		66,87
03/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12587	F-019/2021	66,87	
03/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12587	F-019/2021		66,87
03/08/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12588	F-019/2021	66,87	
03/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12588	F-019/2021		66,87
Total do dia					1.472.422,52	1.472.422,52

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.	10221	F-092/2021	15,74	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.	10221	F-092/2021		15,74
04/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.	10221	F-092/2021	15,74	
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.	10221	F-092/2021		15,74
04/08/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10222	F-092/2021		15,74
04/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10222	F-092/2021	15,74	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10222	F-092/2021	15,74	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10222	F-092/2021		15,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10222	F-092/2021	15,74	
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10222	F-092/2021		15,74
04/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.	10225	F-065/2021	43,90	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.	10225	F-065/2021		43,90
04/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.	10225	F-065/2021	43,90	
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.	10225	F-065/2021		43,90
04/08/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1615, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10226	F-065/2021		43,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1615, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10226	F-065/2021	43,90	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1615, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10226	F-065/2021	43,90	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1615, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10226	F-065/2021	43,90	
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1615, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10226	F-065/2021	43,90	
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1615, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10226	F-065/2021	43,90	
04/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.	10227	F-092/2021	100,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.	10227	F-092/2021		100,80
04/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.	10227	F-092/2021	100,80	
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.	10227	F-092/2021		100,80
04/08/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1616, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021	10228	F-092/2021		100,80
04/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1616, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021	10228	F-092/2021	100,80	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1616, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021	10228	F-092/2021	100,80	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1616, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021	10228	F-092/2021		100,80
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1616, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021	10228	F-092/2021	100,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1616, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021	10228	F-092/2021		100,80
04/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.	10231	F-092/2021	21,99	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.	10231	F-092/2021		21,99
04/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.	10231	F-092/2021	21,99	
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.	10231	F-092/2021		21,99
04/08/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1617, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021	10232	F-092/2021		21,99
04/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1617, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021	10232	F-092/2021	21,99	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1617, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021	10232	F-092/2021	21,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1617, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021	10232	F-092/2021		21,99
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1617, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021	10232	F-092/2021	21,99	
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1617, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 05/08/2021	10232	F-092/2021		21,99
04/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10233	F-090/2021	633,57	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10233	F-090/2021		633,57
04/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10233	F-090/2021	633,57	
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10233	F-090/2021		633,57

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1618, referente BOLETO BANCARIO nº 32769314 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10234	F-090/2021		633,57
04/08/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1618, referente BOLETO BANCARIO nº 32769314 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10234	F-090/2021	633,57	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1618, referente BOLETO BANCARIO nº 32769314 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10234	F-090/2021	633,57	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1618, referente BOLETO BANCARIO nº 32769314 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10234	F-090/2021		633,57
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1618, referente BOLETO BANCARIO nº 32769314 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10234	F-090/2021	633,57	
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1618, referente BOLETO BANCARIO nº 32769314 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10234	F-090/2021		633,57
04/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) CARTAZES ADESIVOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2021 - SISDOC 0070/2021.	10236	F-065/2021	1.125,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) CARTAZES ADESIVOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2021 - SISDOC 0070/2021.	10236	F-065/2021		1.125,00
04/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) CARTAZES ADESIVOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2021 - SISDOC 0070/2021.	10236	F-065/2021	1.125,00	
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) CARTAZES ADESIVOS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2021 - SISDOC 0070/2021.	10236	F-065/2021		1.125,00
04/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10250	F-148/2021	720,00	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10250	F-148/2021		720,00
04/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10250	F-148/2021	720,00	
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10250	F-148/2021		720,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1621, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10251	F-148/2021		720,00
04/08/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1621, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10251	F-148/2021	720,00	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1621, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10251	F-148/2021	720,00	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1621, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10251	F-148/2021	720,00	
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1621, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10251	F-148/2021	720,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1621, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10251	F-148/2021		70,00
04/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10252	F-150/2021	1.335,00	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10252	F-150/2021		1.335,00
04/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10252	F-150/2021	1.335,00	
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10252	F-150/2021		1.335,00
04/08/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 160PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10253	F-150/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10253	F- 150/2021	1.335,00	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10253	F- 150/2021	1.335,00	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10253	F- 150/2021	1.335,00	1.335,00
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10253	F- 150/2021	1.335,00	
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10253	F- 150/2021	1.335,00	1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).	10256	C-009/2021	168,30	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).	10256	C-009/2021	168,30	
04/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).	10256	C-009/2021	168,30	
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).	10256	C-009/2021	168,30	
04/08/2021	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10257	C-009/2021		168,30
04/08/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10257	C-009/2021	168,30	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10257	C-009/2021	168,30	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10257	C-009/2021		168,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10257	C-009/2021	168,30	
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10257	C-009/2021		168,30
04/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2093 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1305151677-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.).	10282	F-191/2021		15,12
04/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2093 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1305151677-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.).	10282	F-191/2021	15,12	
04/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 2007 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 422546 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021).	10284	F-064/2021		18,87

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 2007 do empenho 1458, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 422546 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PATCH PANEL 24 PONTAS E 36 PATH CORD 1 M- 1.5M PROC. ADM. 0061/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2021. DISPENSA 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031762/2021).	10284	F-064/2021	28,87	
04/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2055 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28015 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021	10285	F-125/2021		667,45
04/08/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2055 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28015 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021	10285	F-125/2021	737,10	
04/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2055 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28015 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021)	10285	F-125/2021		69,65
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2055 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28015 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021	10285	F-125/2021	737,10	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2055 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28015 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021	10285	F-125/2021		737,10
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2055 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28015 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021	10285	F-125/2021	737,10	
04/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2055 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28015 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021	10285	F-125/2021		737,10
04/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2054 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77343 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021	10286	F-125/2021		4.628,11
04/08/2021	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2054 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77343 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021	10286	F-125/2021	5.111,10	
04/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2054 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77343 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021)	10286	F-125/2021		482,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2054 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77343 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021	10286	F-125/2021	5.111,10	
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2054 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77343 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021	10286	F-125/2021		5.111,10
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2054 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77343 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021	10286	F-125/2021	5.111,10	
04/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2054 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77343 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021	10286	F-125/2021		5.111,10
04/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2041 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAIDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021	10287	F-157/2021		406,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2041 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAIDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021	10287	F-157/2021	406,52	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2041 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAIDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021	10287	F-157/2021	406,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2041 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAIDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021	10287	F-157/2021		406,52
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2041 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAIDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021	10287	F-157/2021	406,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 2041 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ARAÇUAÍ/MG E PADRE PARAÍSO COM SAIDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS FEITAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE CROMG SOB O PROTOCOLO 029338/2021 (SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTARIO), PROCESSO 1097/2021 (PROFISSIONAL NÃO REGULARMENTE INSCRITO ATUANDO EM CLINICA), PROCESSO 0716/2021 (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NÃO AUTORIZADO PELO CROMG), DENUNCIAS EM ARAÇUAÍ/MG E OUTRA PADRE PARAÍSO/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 031962/2021	10287	F-157/2021		406,52
04/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021).	10289	F-084/2021		2.063,38
04/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021).	10289	F-084/2021	2.063,38	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2063 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021).	10292	F-203/2021		94,92
04/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2063 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/06/2021 Á 01/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032152/2021).	10292	F-203/2021	94,92	
04/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021).	10293	F-121/2021		75,44
04/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021).	10293	F-121/2021	75,44	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE], referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1965 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 122.709 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021).	10304	F-064/2021		85,95
04/08/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE], referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1965 do empenho 1457, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 122.709 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH WIRED 24P E 01 MINI RACK PARA PAREDE 5U/470 MM - PADRÃO 19". PROC C. 0061/2021. DISPENSA 059/2021. OF. 079/2021 - RETIFICADA. PROTOCOLO SISDOC: 031318/2021).	10304	F-064/2021	85,95	
04/08/2021	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001427890 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021VENCIMENTO: 23/08/2021	10613	F-112/2021		16.355,14
04/08/2021	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001427890 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021VENCIMENTO: 23/08/2021	10613	F-112/2021	16.355,14	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001427890 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021VENCIMENTO: 23/08/2021	10613	F-112/2021	16.355,14	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001427890 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021VENCIMENTO: 23/08/2021	10613	F-112/2021		16.355,14

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001427890 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021VENCIMENTO: 23/08/2021	10613	F-112/2021	16.355,14	
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001427890 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021VENCIMENTO: 23/08/2021	10613	F-112/2021		16.355,14
04/08/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10670	F-203/2021		1.920,00
04/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10670	F-203/2021	1.920,00	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10670	F-203/2021	1.920,00	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10670	F-203/2021		1.920,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERIODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10670	F- 203/2021	1.920,00	
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERIODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10670	F- 203/2021		1.920,00
04/08/2021	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021	10674	F- 121/2021		798,38
04/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021	10674	F- 121/2021	798,38	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021	10674	F- 121/2021	798,38	
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021	10674	F- 121/2021		798,38

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021	10674	F-121/2021	798,38	
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021	10674	F-121/2021		798,38
04/08/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	11095			119,54
04/08/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	11095		119,54	
04/08/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	11100			12,95
04/08/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	11100		12,95	
04/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2519 em 04/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11105	F-022/2021	747,51	
04/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2519 em 04/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11105	F-022/2021		747,51

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2519 em 04/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11105	F-022/2021		747,51
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2519 em 04/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11105	F-022/2021	747,51	
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2519 em 04/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11105	F-022/2021		747,51
04/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2519 em 04/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11105	F-022/2021	747,51	
04/08/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11106	F-022/2021		747,51
04/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11106	F-022/2021	747,51	
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11106	F-022/2021		747,51
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11106	F-022/2021	747,51	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11106			747,51
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11106		747,51	
04/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11107	F-022/2021		747,51
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11107	F-022/2021	747,51	
04/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11107			747,51
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	11107		747,51	
04/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11665			37.763,74
04/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11665		37.763,74	
04/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11690			37.763,74
04/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11690			37.763,74
04/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11806		5.643,25	
04/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11806			5.643,25

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2124 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	11836	F-064/2021	1.675,00	
04/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2124 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	11836	F-064/2021		1.675,00
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 2124 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	11836	F-064/2021		1.675,00
04/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 2124 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	11836	F-064/2021	1.675,00	
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2124 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	11836	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2124 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021. DECISÃO CROMG 001/2020.	11836	F-064/2021	1.675,00	
04/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1862, do Empenho 1384, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021.	11837	F-064/2021	1.675,00	
04/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1862, do Empenho 1384, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021.	11837	F-064/2021		1.675,00
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1862, do Empenho 1384, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021.	11837	F-064/2021		1.675,00
04/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1862, do Empenho 1384, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021.	11837	F-064/2021	1.675,00	
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1862, do Empenho 1384, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021.	11837			1.675,00
04/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1862, do Empenho 1384, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021.	11837		1.675,00	
04/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, referente A NÃO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021.	11838	F-064/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, referente A NÃO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021.	11838	F-064/2021	1.675,00	
04/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, referente A NÃO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021.	11838			1.675,00
04/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, referente A NÃO COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS COM A DIRETORIA NOS DIAS DE 15 E 16 JULHO DE 2021.	11838		1.675,00	
Total do dia					196.478,20	196.478,20
05/08/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6692	F-210/2021	3.844,33	
05/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6692	F-210/2021		3.844,33
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6692	F-210/2021	3.844,33	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6692	F-210/2021		3.844,33

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6692	F-210/2021	3.844,33	
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6692	F-210/2021		3.844,33
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Geisy Maciente Dias Candido, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00325/2021PAGAR EM: 05/08/2021.	9877	C-008/2021		24.540,83
05/08/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a Geisy Maciente Dias Candido, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00325/2021PAGAR EM: 05/08/2021.	9877	C-008/2021	24.540,83	
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021.PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10145	F-073/2021		176,23
05/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021.PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10145	F-073/2021	176,23	
05/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021.PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10145	F-073/2021		176,23
05/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021.PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10145	F-073/2021	176,23	
05/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021.PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10145	F-073/2021		176,23
05/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021.PAGAR ATÉ: 05/08/2021	10145	F-073/2021	176,23	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021.	10146	F-073/2021	58,74	
05/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021.	10146	F-073/2021		58,74
05/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021.	10146	F-073/2021	58,74	
05/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59677 SHERYDAN AZEVEDO VASCONCELOS. CONFORME PROCESSO 294/2021.	10146	F-073/2021		58,74
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Wellington Gonçalves Ferreira Brito, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/08/2021 à 13/08/2021.DOC SISDOC: 00349/2021PAGAR EM: 06/08/2021.	10218	C-009/2021		876,24
05/08/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Wellington Gonçalves Ferreira Brito, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/08/2021 à 13/08/2021.DOC SISDOC: 00349/2021PAGAR EM: 06/08/2021.	10218	C-009/2021	876,24	
05/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033360/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10254	F-016/2021	190,00	
05/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033360/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10254	F-016/2021		190,00
05/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033352/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10255	F-022/2021	880,00	
05/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033352/2021PAGAR EM: 05/08/2021	10255	F-022/2021		880,00
05/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10268	F-149/2021	974,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10268	F-149/2021		974,40
05/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10268	F-149/2021	974,40	
05/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10268	F-149/2021		974,40
05/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	10270	F-055/2021	1.120,00	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	10270	F-055/2021		1.120,00
05/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	10270	F-055/2021	1.120,00	
05/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	10270	F-055/2021		1.120,00
05/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	10272	F-052/2021	1.120,00	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	10272	F-052/2021		1.120,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	10272	F-052/2021	1.120,00	
05/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	10272	F-052/2021		1.120,00
05/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	10274	F-053/2021	1.120,00	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	10274	F-053/2021		1.120,00
05/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	10274	F-053/2021	1.120,00	
05/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	10274	F-053/2021		1.120,00
05/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS FUNCIONAIS E CORDÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO 4216/2019 - SISDOC 033470/2021.	10302	F-065/2021	945,00	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS FUNCIONAIS E CORDÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO 4216/2019 - SISDOC 033470/2021.	10302	F-065/2021		945,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS FUNCIONAIS E CORDÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO 4216/2019 - SISDOC 033470/2021.	10302	F-065/2021	945,00	
05/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS FUNCIONAIS E CORDÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO 4216/2019 - SISDOC 033470/2021.	10302	F-065/2021		945,00
05/08/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 318885434 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10315	F-075/2021		58,41
05/08/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 318885434 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10315	F-075/2021	58,41	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 318885434 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10315	F-075/2021	58,41	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 318885434 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10315	F-075/2021		58,41
05/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 318885434 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10315	F-075/2021	58,41	
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 318885434 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10315	F-075/2021		58,41

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1873 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/171 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021).	10448	F-104/2021		352,08
05/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1873 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/171 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031122/2021).	10448	F-104/2021	352,08	
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, resto a pagar 1509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).).	10450	F-177/2020		1509,07

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, resto a pagar 1509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019 (RENOVAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E, RESPECTIVAMENTE, DA MP Nº 961/2020).).	10450	F-177/2020	13,07	
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84).	10454	F-100/2021		17,82

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1735 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2211 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84).	10454	F-100/2021	27,82	
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/314732, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00284/2021VENCIMENTO: 15/07/2021).	10514	F-095/2021		423,98
05/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/314732, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00284/2021VENCIMENTO: 15/07/2021).	10514	F-095/2021	423,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021).	10515	F-185/2021		16,45
05/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1622 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/54468 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021).	10515	F-185/2021	16,45	
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 1840 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021).	10516	'		89,28
05/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 1840 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/14 ref. a Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. EXECUÇÃO DE PINTURA NO IMOVEL R. SANTA CATARINA, 1631, BAIRRO DE LOURDES. OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031155/2021).	10516	'	89,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021	10517	F- 148/2021		720,00
05/08/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021	10517	F- 148/2021	720,00	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021	10517	F- 148/2021	720,00	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021	10517	F- 148/2021		720,00
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021	10517	F- 148/2021	720,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2170 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 04/08/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 00058/2021	10517	F- 148/2021		20,00
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2171 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160	10518	F- 150/2021		1.335,00
05/08/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2171 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160	10518	F- 150/2021	1.335,00	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2171 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160	10518	F- 150/2021	1.335,00	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2171 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160	10518	F- 150/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2171 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160	10518	F-150/2021	1.335,00	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2171 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 160	10518	F-150/2021		1.335,00
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, liquidação 2172 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021	10519	C-009/2021		168,30
05/08/2021	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Pago a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, liquidação 2172 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021	10519	C-009/2021	168,30	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, liquidação 2172 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021	10519	C-009/2021	168,30	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, liquidação 2172 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021	10519	C-009/2021		168,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, liquidação 2172 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021	10519	C-009/2021	168,30	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, liquidação 2172 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA FUNCIONARIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA).DOC SISDOC: 00356/2021	10519	C-009/2021	168,30	
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2167 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32769314 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021	10520	F-090/2021		633,57
05/08/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2167 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32769314 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021	10520	F-090/2021	633,57	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2167 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32769314 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021	10520	F-090/2021	633,57	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2167 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32769314 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021	10520	F-090/2021		633,57
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2167 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32769314 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021	10520	F-090/2021	633,57	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2167 do empenho 1618, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32769314 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SIDOC: 00355/2021	10520	F-090/2021		633,57
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2166 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)	10521	F-092/2021		1,99
05/08/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2166 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)	10521	F-092/2021	21,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2166 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)	10521	F-092/2021	21,99	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2166 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)	10521	F-092/2021		21,99
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2166 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)	10521	F-092/2021	21,99	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2166 do empenho 1617, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001960-33.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00354/2021 (DIVIDA ATIVA)	10521	F-092/2021		21,99
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2165 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)	10522	F-092/2021		100,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2165 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)	10522	F-092/2021	100,80	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2165 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)	10522	F-092/2021	100,80	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2165 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)	10522	F-092/2021		100,80
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2165 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)	10522	F-092/2021	100,80	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2165 do empenho 1616, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA 5003156-25.2021.8.13/0134 PARA PENHORA DE VEÍCULO.DOC SISDOC: 00353/2021 (DIVIDA ATIVA)	10522	F-092/2021		100,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2164 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021	10523	F-065/2021		43,90
05/08/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2164 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021	10523	F-065/2021	43,90	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2164 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021	10523	F-065/2021	43,90	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2164 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021	10523	F-065/2021		43,90
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2164 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021	10523	F-065/2021	43,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2164 do empenho 1615, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEVIDO A MUDANÇA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA O AUDITÓRIO DA SANTA CATARINA NO DIA 02/08/2021 NA QUAL FOI FEITO A ORGANIZAÇÃO DO SETOR E CONFIGURAÇÃO GERAIS E DA REDE.DOC SISDOC: 00057/2021	10523	F-065/2021		13,90
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2163 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)	10524	F-092/2021		15,74
05/08/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2163 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)	10524	F-092/2021	15,74	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2163 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)	10524	F-092/2021	15,74	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2163 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)	10524	F-092/2021		15,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2163 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)	10524	F-092/2021	15,74	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2163 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000854-87.2019.4.01.3807.DOC SISDOC: 00352/2021 (DIVIDA ATIVA)	10524	F-092/2021		15,74
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2154 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1412541 -8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021	10525	F-189/2021		348,89
05/08/2021	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2154 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1412541 -8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021	10525	F-189/2021	348,89	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2154 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1412541 -8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021	10525	F-189/2021	348,89	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2154 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1412541 -8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021	10525	F-189/2021		348,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2154 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1412541 -8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021	10525	F-189/2021	348,89	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2154 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1412541 -8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00348/2021	10525	F-189/2021		348,89
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2144 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75309 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021	10526	F-031/2021		500,00
05/08/2021	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2144 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75309 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021	10526	F-031/2021	500,00	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2144 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75309 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021	10526	F-031/2021	500,00	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2144 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75309 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021	10526	F-031/2021		500,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2144 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75309 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021	10526	F-031/2021	500,00	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2144 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75309 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00346/2021	10526	F-031/2021		500,00
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021).	10527	F-084/2021		1.091,73
05/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1738 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/445 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021).	10527	F-084/2021	1.091,73	
05/08/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 472375 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10537	F-079/2021		124,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 472375 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10537	F-079/2021	174,45	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 472375 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10537	F-079/2021	174,45	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 472375 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10537	F-079/2021	174,45	
05/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 472375 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10537	F-079/2021	174,45	
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 472375 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10537	F-079/2021	174,45	
05/08/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 460710 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10538	F-079/2021		354,02
05/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 460710 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10538	F-079/2021	354,02	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 460710 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10538	F-079/2021	354,02	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 460710 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10538	F-079/2021		354,02
05/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 460710 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10538	F-079/2021	354,02	
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 460710 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10538	F-079/2021		354,02
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021).	10570	F-100/2021		1.027,99
05/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1734 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2210 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021).	10570	F-100/2021	1.027,99	
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021	10571	F-035/2021		319,27
05/08/2021	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edificio Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021	10571	F-035/2021	319,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021	10571	F-035/2021	319,27	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021	10571	F-035/2021	319,27	
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021	10571	F-035/2021	319,27	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021	10571	F-035/2021	319,27	
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2084 do empenho 1555, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021	10572	C-008/2021		1.114,58
05/08/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2084 do empenho 1555, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021	10572	C-008/2021	1.114,58	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2084 do empenho 1555, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021	10572	C-008/2021	1.114,58	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2084 do empenho 1555, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021	10572	C-008/2021		1.114,58
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2084 do empenho 1555, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021	10572	C-008/2021	1.114,58	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2084 do empenho 1555, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA GEISY MACIENTE DIAS CANDIDO.DOC SISDOC: 00325/2021	10572	C-008/2021		1.114,58
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021	10573	F-040/2021		209,83
05/08/2021	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021	10573	F-040/2021	209,83	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021	10573	F-040/2021	209,83	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021	10573	F-040/2021		209,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021	10573	F-040/2021	209,83	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021	10573	F-040/2021		209,83
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2092 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021	10574	F-043/2021	4.909,28	
05/08/2021	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2092 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021	10574	F-043/2021	4.909,28	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2092 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021	10574	F-043/2021	4.909,28	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2092 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021	10574	F-043/2021	4.909,28	
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2092 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021	10574	F-043/2021	4.909,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2092 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032408/2021	10574	F-043/2021		4.909,28
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2091 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35896/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021	10575	F-099/2021		101,00
05/08/2021	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2091 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35896/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021	10575	F-099/2021	101,00	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2091 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35896/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021	10575	F-099/2021	101,00	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2091 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35896/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021	10575	F-099/2021		101,00
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2091 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35896/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021	10575	F-099/2021	101,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2091 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35896/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00327/2021	10575	F-099/2021		101,00
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2105 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021	10576	F-088/2021		581,33
05/08/2021	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2105 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021	10576	F-088/2021	642,00	
05/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2105 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021)	10576	F-088/2021		60,67
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2105 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021	10576	F-088/2021	642,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2105 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021	10576	F-088/2021		642,00
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2105 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021	10576	F-088/2021	642,00	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2105 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021	10576	F-088/2021		642,00
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2102 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021	10577	F-078/2021		46,60
05/08/2021	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2102 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021	10577	F-078/2021	46,60	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2102 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021	10577	F-078/2021	46,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2102 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021	10577	F-078/2021		46,60
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2102 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021	10577	F-078/2021	46,60	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2102 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00330/2021	10577	F-078/2021		46,60
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2104 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.449.328 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021	10578	F-076/2021		58,43
05/08/2021	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2104 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.449.328 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021	10578	F-076/2021	58,43	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2104 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.449.328 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021	10578	F-076/2021	58,43	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2104 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.449.328 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021	10578	F-076/2021		58,43
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2104 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.449.328 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021	10578	F-076/2021	58,43	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2104 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.449.328 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00333/2021	10578	F-076/2021		58,43
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2100 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021	10579	F-042/2021		325,00
05/08/2021	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2100 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021	10579	F-042/2021	325,00	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2100 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021	10579	F-042/2021	325,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2100 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021	10579	F-042/2021		325,00
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2100 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021	10579	F-042/2021	325,00	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2100 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032535/2021	10579	F-042/2021		325,00
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021).	10580	F-087/2021		20,66
05/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1849 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/55512 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031080/2021).	10580	F-087/2021	20,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 78994 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10635	F-194/2021		149,90
05/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 78994 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10635	F-194/2021	149,90	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 78994 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10635	F-194/2021	149,90	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 78994 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10635	F-194/2021		149,90
05/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 78994 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10635	F-194/2021	149,90	
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 78994 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10635	F-194/2021		149,90
05/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11666			28.205,39
05/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11666		28.205,39	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11691		28.205,39	
05/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11691			28.205,39
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11741		1.000,00	
05/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11741			1.000,00
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11764			1.000,00
05/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11764		1.000,00	
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11807		40.801,67	
05/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11807			40.801,67
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021	11840	F-040/2021		209,83
05/08/2021	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021	11840	F-040/2021	209,83	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021	11840	F-040/2021	209,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021	11840	F-040/2021		209,83
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021	11840	F-040/2021	209,83	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2090 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9850-5 / 9856-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 032368/2021	11840	F-040/2021		209,83
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021	11842	F-035/2021		319,27
05/08/2021	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edificio Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021	11842	F-035/2021	319,27	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021	11842	F-035/2021	319,27	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021	11842	F-035/2021		319,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021	11842	F-035/2021	319,27	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2050 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2015-8 / 2017-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032063/2021	11842	F-035/2021		319,27
05/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11843		62,70	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11843			62,70
05/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11843		62,70	
05/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11843			62,70
05/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1895, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11844			62,70
05/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1895, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11844		62,70	
05/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1895, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11844		62,70	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1895, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11844			62,70
05/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1895, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11844		62,70	
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1895, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11844			62,70
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11845			10,45
05/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11845		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11845		10,45	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11845			10,45
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11845		10,45	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11845			10,45
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11846			10,45
05/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11846		10,45	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11846		10,45	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11846			10,45
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11846		10,45	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11846			10,45
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11847			10,45
05/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11847		10,45	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11847		10,45	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11847			10,45
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11847		10,45	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11847			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11848			10,45
05/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11848		10,45	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11848		10,45	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11848			10,45
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11848		10,45	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11848			10,45
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11849			10,45
05/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11849		10,45	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11849		10,45	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11849			10,45
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11849		10,45	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11849			10,45
05/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11850			10,45
05/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11850		10,45	
05/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11850		10,45	
05/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11850			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11850		10,45	
05/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2505 do empenho 1895, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11850			10,45
Total do dia					190.642,32	190.642,32
06/08/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6673	F-210/2021	10.000,00	
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6673	F-210/2021		10.000,00
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6673	F-210/2021	10.000,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6673	F-210/2021		10.000,00
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6673	F-210/2021	10.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6673	F- 210/2021		10.000,00
06/08/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6714	F- 210/2021	8.052,15	
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6714	F- 210/2021		8.052,15
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6714	F- 210/2021	8.052,15	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6714	F- 210/2021		8.052,15
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6714	F- 210/2021	8.052,15	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	6714	F- 210/2021		8.052,15

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021.	6718	F- 210/2021	8.052,15	
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021.	6718	F- 210/2021		8.052,15
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021.	6718	F- 210/2021	8.052,15	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021.	6718	F- 210/2021		8.052,15
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021.	6718	F- 210/2021	8.052,15	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021.	6718	F- 210/2021		8.052,15
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Raquel dos Santos Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/08/2021 à 23/08/2021.DOC SISDOC: 00350/2021PAGAR EM: 06/08/2021.	10219	C- 009/2021		2.566,60
06/08/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Raquel dos Santos Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/08/2021 à 23/08/2021.DOC SISDOC: 00350/2021PAGAR EM: 06/08/2021.	10219	C- 009/2021	2.566,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO/CARTEIRA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10237	F-074/2021		41,06
06/08/2021	4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO/CARTEIRA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10237	F-074/2021	41,06	
06/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO/CARTEIRA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10237	F-074/2021		41,06
06/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO/CARTEIRA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10237	F-074/2021	41,06	
06/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO/CARTEIRA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10237	F-074/2021		41,06
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO/CARTEIRA DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10237	F-074/2021	41,06	
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10239	F-074/2021		8,39
06/08/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10239	F-074/2021	8,39	
06/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10239	F-074/2021		8,39
06/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10239	F-074/2021	8,39	
06/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10239	F-074/2021		8,39

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10239	F-074/2021	8,39	
06/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.	10240	F-074/2021	2,80	
06/08/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.	10240	F-074/2021		2,80
06/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.	10240	F-074/2021	2,80	
06/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA NEIDE NASCIMENTO MOTA. CONFORME PROCESSO 295/2021.	10240	F-074/2021		2,80
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10242	F-074/2021		352,46
06/08/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10242	F-074/2021	352,46	
06/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10242	F-074/2021		352,46
06/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10242	F-074/2021	352,46	
06/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10242	F-074/2021		352,46
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021	10242	F-074/2021	352,46	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.	10243	F-074/2021	117,49	
06/08/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.	10243	F-074/2021		117,49
06/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.	10243	F-074/2021	117,49	
06/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-54970 GABRIELLA DE ALMEIDA RAMOS. CONFORME PROCESSO 297/2021.	10243	F-074/2021		117,49
06/08/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1624, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00059/2021PAGAR EM: 06/08/2021	10269	F-149/2021		974,40
06/08/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1624, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00059/2021PAGAR EM: 06/08/2021	10269	F-149/2021	974,40	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1624, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00059/2021PAGAR EM: 06/08/2021	10269	F-149/2021	974,40	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1624, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00059/2021PAGAR EM: 06/08/2021	10269	F-149/2021		974,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1624, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00059/2021PAGAR EM: 06/08/2021	10269	F-149/2021	974,40	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1624, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00059/2021PAGAR EM: 06/08/2021	10269	F-149/2021		974,40
06/08/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1625, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68PAGAR EM: 06/08/2021	10271	F-055/2021		1.120,00
06/08/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1625, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68PAGAR EM: 06/08/2021	10271	F-055/2021	1.120,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1625, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68PAGAR EM: 06/08/2021	10271	F-055/2021	1.120,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1625, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68PAGAR EM: 06/08/2021	10271	F-055/2021		1.120,00
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1625, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68PAGAR EM: 06/08/2021	10271	F-055/2021	1.120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1625, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68PAGAR EM: 06/08/2021	10271	F-055/2021		1.120,00
06/08/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1626, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67PAGAR EM: 06/08/2021	10273	F-052/2021		1.120,00
06/08/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1626, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67PAGAR EM: 06/08/2021	10273	F-052/2021	1.120,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1626, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67PAGAR EM: 06/08/2021	10273	F-052/2021	1.120,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1626, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67PAGAR EM: 06/08/2021	10273	F-052/2021		1.120,00
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1626, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67PAGAR EM: 06/08/2021	10273	F-052/2021	1.120,00	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1626, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67PAGAR EM: 06/08/2021	10273	F-052/2021		1.120,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 06/08/2021	10275	F-053/2021		1.120,00
06/08/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 06/08/2021	10275	F-053/2021	1.120,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 06/08/2021	10275	F-053/2021	1.120,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 06/08/2021	10275	F-053/2021		1.120,00
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 06/08/2021	10275	F-053/2021	1.120,00	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 06/08/2021	10275	F-053/2021		1.120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10319	F-064/2021	140,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10319	F-064/2021		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10319	F-064/2021	140,00	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10319	F-064/2021		140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10320	F-064/2021		140,00
06/08/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10320	F-064/2021	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10320	F-064/2021	140,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10320	F-064/2021		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10320	F-064/2021	140,00	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10320	F-064/2021		140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	10321	F- 144/2021	1.335,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	10321	F- 144/2021		1.335,00
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	10321	F- 144/2021	1.335,00	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	10321	F- 144/2021		1.335,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161PAGAR EM: 06/08/2021	10322	F- 144/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161PAGAR EM: 06/08/2021	10322	F- 144/2021	1.335,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161PAGAR EM: 06/08/2021	10322	F- 144/2021	1.335,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161PAGAR EM: 06/08/2021	10322	F- 144/2021		1.335,00
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161PAGAR EM: 06/08/2021	10322	F- 144/2021	1.335,00	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161PAGAR EM: 06/08/2021	10322	F- 144/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10325	F-150/2021	321,60	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10325	F-150/2021		321,60
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10325	F-150/2021	321,60	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10325	F-150/2021		321,60
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	10333	F-054/2021	1.120,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	10333	F-054/2021		1.120,00
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	10333	F-054/2021	1.120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.	10333	F-054/2021		1.120,00
06/08/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1632, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR EM: 06/08/2021	10335	F-054/2021		1.120,00
06/08/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1632, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR EM: 06/08/2021	10335	F-054/2021	1.120,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1632, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR EM: 06/08/2021	10335	F-054/2021	1.120,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1632, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR EM: 06/08/2021	10335	F-054/2021		1.120,00
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1632, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR EM: 06/08/2021	10335	F-054/2021	1.120,00	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1632, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR EM: 06/08/2021	10335	F-054/2021		1.120,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a Roselita de Assis Bowen, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/08/2021 à 23/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00362/2021PAGAR EM: 06/08/2021.	10411	C-009/2021		4.135,23
06/08/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Roselita de Assis Bowen, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/08/2021 à 23/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00362/2021PAGAR EM: 06/08/2021.	10411	C-009/2021	4.135,23	
06/08/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESCOVÓDROMO PORTÁTIL PARA AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2021 - SISDOC 0071/2021.	10455	F-071/2021	5.892,50	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESCOVÓDROMO PORTÁTIL PARA AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2021 - SISDOC 0071/2021.	10455	F-071/2021		5.892,50
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESCOVÓDROMO PORTÁTIL PARA AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2021 - SISDOC 0071/2021.	10455	F-071/2021	5.892,50	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESCOVÓDROMO PORTÁTIL PARA AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2021 - SISDOC 0071/2021.	10455	F-071/2021		5.892,50
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Geisy Maciante Dias Candido, liquidação 1378 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	10530	F-210/2021		10.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1378 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	10530	F-210/2021	10.000,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1378 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	10530	F-210/2021	10.000,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1378 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	10530	F-210/2021		10.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1378 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	10530	F-210/2021	10.000,00	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. TERCEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1378 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	10530	F-210/2021		10.000,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2175 do empenho 1254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 132.504 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021	10531	F-063/2021		10.993,13

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2175 do empenho 1254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 132.504 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021	10531	F-063/2021	11.676,19	
06/08/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2175 do empenho 1254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 132.504 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021)	10531	F-063/2021		683,06
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2175 do empenho 1254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 132.504 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021	10531	F-063/2021	11.676,19	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2175 do empenho 1254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 132.504 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021	10531	F-063/2021		11.676,19
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2175 do empenho 1254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 132.504 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021	10531	F-063/2021	11.676,19	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2175 do empenho 1254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 132.504 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021	10531	F-063/2021		11.626,19
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, liquidação 2180 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021	10533	F-071/2021		2.322,58
06/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, liquidação 2180 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021	10533	F-071/2021	2.520,00	
06/08/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, liquidação 2180 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021)	10533	F-071/2021		47,42
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, liquidação 2180 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021	10533	F-071/2021	2.520,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, liquidação 2180 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021	10533	F-071/2021		2.520,00
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, liquidação 2180 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021	10533	F-071/2021	2.520,00	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, liquidação 2180 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021	10533	F-071/2021		2.520,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1385 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	10566	F-210/2021		3.844,33
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1385 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	10566	F-210/2021	3.844,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1385 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	10566	F-210/2021	3.844,33	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1385 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	10566	F-210/2021		3.844,33
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1385 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	10566	F-210/2021	3.844,33	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1385 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	10566	F-210/2021		3.844,33
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1395 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	10567	F-210/2021		8.052,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1395 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	10567	F-210/2021	8.052,15	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1395 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	10567	F-210/2021	8.052,15	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1395 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	10567	F-210/2021		8.052,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1395 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	10567	F-210/2021	8.052,15	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 06/08/2021 Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1395 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	10567	F-210/2021		8.052,15
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1398 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	10568	F-210/2021	8.052,15	
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1398 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	10568	F-210/2021	8.052,15	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1398 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	10568	F- 210/2021	8.052,15	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1398 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	10568	F- 210/2021		8.052,15
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1398 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	10568	F- 210/2021	8.052,15	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1398 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	10568	F- 210/2021		8.052,15
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2169 do empenho 1620, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021	10569	C- 008/2021		43.649,63
06/08/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2169 do empenho 1620, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021	10569	C- 008/2021	43.649,63	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2169 do empenho 1620, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021	10569	C-008/2021	43.649,63	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2169 do empenho 1620, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021	10569	C-008/2021		43.649,63
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2169 do empenho 1620, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021	10569	C-008/2021	43.649,63	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2169 do empenho 1620, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00357/2021	10569	C-008/2021		43.649,63
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2182 do empenho 1625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68	10581	F-055/2021		96,80
06/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2182 do empenho 1625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68	10581	F-055/2021		13,20
06/08/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2182 do empenho 1625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68	10581	F-055/2021	1.120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2182 do empenho 1625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68	10581	F-055/2021	1.120,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2182 do empenho 1625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68	10581	F-055/2021		1.120,00
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2182 do empenho 1625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68	10581	F-055/2021	1.120,00	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2182 do empenho 1625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 68	10581	F-055/2021		1.120,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2190 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66	10582	F-054/2021		996,80
06/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2190 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66	10582	F-054/2021		1.232,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2190 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66	10582	F-054/2021	1.120,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2190 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66	10582	F-054/2021	1.120,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2190 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66	10582	F-054/2021		1.120,00
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2190 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66	10582	F-054/2021	1.120,00	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2190 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 66	10582	F-054/2021		1.120,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2188 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161	10583	F-144/2021		1.335,00
06/08/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2188 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161	10583	F-144/2021	1.335,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2188 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161	10583	F-144/2021	1.335,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2188 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161	10583	F-144/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2188 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161	10583	F-144/2021	1.335,00	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2188 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/08/2021 E RETORNO NO DIA 06/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 06 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 161	10583	F-144/2021		1.335,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2183 do empenho 1626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67	10584	F-052/2021		996,80
06/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2183 do empenho 1626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67	10584	F-052/2021		1.23,20
06/08/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2183 do empenho 1626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67	10584	F-052/2021	1.120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2183 do empenho 1626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67	10584	F-052/2021	1.120,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2183 do empenho 1626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67	10584	F-052/2021		1.120,00
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2183 do empenho 1626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67	10584	F-052/2021	1.120,00	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2183 do empenho 1626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67	10584	F-052/2021		1.120,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 1624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00059/2021	10585	F-149/2021		974,40
06/08/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 1624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00059/2021	10585	F-149/2021	974,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 1624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00059/2021	10585	F-149/2021	974,40	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 1624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00059/2021	10585	F-149/2021		974,40
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 1624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00059/2021	10585	F-149/2021	974,40	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2181 do empenho 1624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00059/2021	10585	F-149/2021		974,40
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2184 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65	10586	F-053/2021		996,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2184 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65	10586	F-053/2021		1.120,00
06/08/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2184 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65	10586	F-053/2021	1.120,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2184 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65	10586	F-053/2021	1.120,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2184 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65	10586	F-053/2021		1.120,00
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2184 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65	10586	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2184 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65	10586	F-053/2021		1.400,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2179 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021	10587	F-211/2021		4.000,00
06/08/2021	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2179 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021	10587	F-211/2021	4.000,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2179 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021	10587	F-211/2021	4.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2179 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021	10587	F-211/2021		4.000,00
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2179 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021	10587	F-211/2021	4.000,00	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2179 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033415/2021	10587	F-211/2021		4.000,00
06/08/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021	10606	F-075/2021		253,40
06/08/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021	10606	F-075/2021	253,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021	10606	F-075/2021	253,40	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021	10606	F-075/2021		253,40
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021	10606	F-075/2021	253,40	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021	10606	F-075/2021		253,40
06/08/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	10985			268,48
06/08/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	10985		268,48	
06/08/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 473 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	10990			4,00
06/08/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 473 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	10990		14,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2500 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10995	F-026/2021	217,52	
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2500 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10995	F-026/2021		217,52
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2500 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10995	F-026/2021		217,52
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2500 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10995	F-026/2021	217,52	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2500 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10995	F-026/2021		217,52
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2500 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10995	F-026/2021	217,52	
06/08/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10996	F-026/2021		217,52

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10996	F-026/2021	217,52	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10996	F-026/2021		217,52
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10996	F-026/2021	217,52	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10996			217,52
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10996		217,52	
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10997	F-026/2021		217,52
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10997	F-026/2021	217,52	
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10997			217,52
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10997		217,52	
06/08/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11002			150,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11002		150,00	
06/08/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11008			150,00
06/08/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11008		150,00	
06/08/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 477 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11013			104,09
06/08/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 477 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	11013		104,09	
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2504 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11018	F-026/2021	45,91	
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2504 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11018	F-026/2021		45,91

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2504 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11018	F-026/2021		45,91
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2504 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11018	F-026/2021	45,91	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2504 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11018	F-026/2021		45,91
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2504 em 06/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11018	F-026/2021	45,91	
06/08/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11019	F-026/2021		45,91
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11019	F-026/2021	45,91	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11019	F-026/2021		45,91
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11019	F-026/2021	45,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11019			45,91
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11019		45,91	
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11020	F-026/2021		45,91
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11020	F-026/2021	45,91	
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11020			45,91
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 31/07/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11020		45,91	
06/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	11667		390.139,55	
06/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	11667			390.139,55
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	11693		400.000,00	
06/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	11693			400.000,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	11694		30.000,00	
06/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	11694			30.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11696		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11696			10,45
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11696		10,45	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11696			10,45
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11697			10,45
06/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11697		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11697		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11697			10,45
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11697		10,45	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11697			10,45
06/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11698			10,45
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11698		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11698		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11698			10,45
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11698		10,45	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1887, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11698			10,45
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11742		900,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11742			900,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11765			900,00
06/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11765		900,00	
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11808			300.673,67
06/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11808		300.673,67	
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11851		94,05	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11851			94,05
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11851		94,05	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11851			94,05
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1896, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11852			94,05
06/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1896, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11852		94,05	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1896, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11852		94,05	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1896, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11852			94,05
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1896, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11852		94,05	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1896, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11852			94,05
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11853			10,45
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11853		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11853		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11853			10,45
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11853		10,45	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11853			10,45
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11854			10,45
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11854		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11854		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11854			10,45
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11854		10,45	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11854			10,45
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11855			10,45
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11855		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11855		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11855			10,45
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11855		10,45	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11855			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11856			10,45
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11856		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11856		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11856			10,45
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11856		10,45	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11856			10,45
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11857			10,45
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11857		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11857		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11857			10,45
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11857		10,45	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11857			10,45
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11858			10,45
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11858		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11858		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11858			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11858		10,45	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11858			10,45
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11859			10,45
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11859		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11859		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11859			10,45
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11859		10,45	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11859			10,45
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11860			10,45
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11860		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11860		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11860			10,45
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11860		10,45	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11860			10,45
06/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11861			10,45
06/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11861		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11861		10,45	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11861			10,45
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11861		10,45	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2506 do empenho 1896, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11861			10,45
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12394	F-027/2021	64,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12394	F-027/2021		64,00
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12394	F-027/2021	64,00	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12394	F-027/2021		64,00
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12395	F-027/2021	64,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12395	F-027/2021		64,00
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12395	F-027/2021	64,00	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12395	F-027/2021		64,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12396	F-027/2021		64,00
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12396	F-027/2021	64,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12396	F-027/2021	64,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12396	F-027/2021		64,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12396	F-027/2021	64,00	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimto de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12396	F-027/2021		64,00
06/08/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimto de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12397	F-027/2021	64,00	
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12397	F-027/2021		64,00
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimto de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12400	F-027/2021	141,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimto de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12400	F-027/2021		141,00
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimto de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12400	F-027/2021	141,00	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12400	F-027/2021		141,00
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimto de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12401	F-027/2021	141,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimto de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12401	F-027/2021		141,00
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12401	F-027/2021	141,00	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12401	F-027/2021		141,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimto de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12402	F-027/2021		141,00
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12402	F-027/2021	141,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimto de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12402	F-027/2021	141,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12402	F-027/2021		141,00
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12402	F-027/2021	141,00	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12402	F-027/2021		141,00
06/08/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12403	F-027/2021	141,00	
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12403	F-027/2021		141,00
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12406	F-027/2021	5,80	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12406	F-027/2021		5,80
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12406	F-027/2021	5,80	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12406	F-027/2021		5,80
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12407	F-027/2021	5,80	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12407	F-027/2021		5,80
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12407	F-027/2021	5,80	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12407	F-027/2021		5,80
06/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12408	F-027/2021		5,80
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12408	F-027/2021	5,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12408	F-027/2021	5,80	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12408	F-027/2021		5,80
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12408	F-027/2021	5,80	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12408	F-027/2021		5,80
06/08/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12409	F-027/2021	5,80	
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12409	F-027/2021		5,80
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12411	F-027/2021	101,79	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12411	F-027/2021		101,79
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12411	F-027/2021	101,79	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12411	F-027/2021		101,79
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12412	F-027/2021	101,79	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12412	F-027/2021		101,79
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12412	F-027/2021	101,79	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12412	F-027/2021		101,79
06/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12413	F-027/2021		101,79

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12413	F-027/2021	101,79	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12413	F-027/2021	101,79	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12413	F-027/2021		101,79
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12413	F-027/2021	101,79	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12413	F-027/2021		101,79
06/08/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12414	F-027/2021	101,79	
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12414	F-027/2021		101,79
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12416	F-027/2021	2,40	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12416	F-027/2021		2,40
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12416	F-027/2021	2,40	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12416	F-027/2021		2,40
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12417	F-027/2021	2,40	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12417	F-027/2021		2,40
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12417	F-027/2021	2,40	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12417	F-027/2021		2,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12418	F-027/2021		2,40
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12418	F-027/2021	2,40	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12418	F-027/2021	2,40	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12418	F-027/2021		2,40
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12418	F-027/2021	2,40	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12418	F-027/2021		2,40
06/08/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12419	F-027/2021	2,40	
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12419	F-027/2021		2,40
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12421	F-027/2021	60,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12421	F-027/2021		60,00
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12421	F-027/2021	60,00	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12421	F-027/2021		60,00
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12422	F-027/2021	60,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12422	F-027/2021		60,00
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12422	F-027/2021	60,00	

Período: 01/07/2021 a 30/08/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12422	F-027/2021		60,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12423	F-027/2021		60,00
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12423	F-027/2021	60,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12423	F-027/2021	60,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12423	F-027/2021		60,00
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12423	F-027/2021	60,00	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12423	F-027/2021		60,00
06/08/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12424	F-027/2021	60,00	
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12424	F-027/2021		60,00
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12426	F-027/2021	98,75	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12426	F-027/2021		98,75
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12426	F-027/2021	98,75	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12426	F-027/2021		98,75
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12427	F-027/2021	98,75	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12427	F-027/2021		98,75

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12427	F-027/2021	98,75	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12427	F-027/2021		98,75
06/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12428	F-027/2021		98,75
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12428	F-027/2021	98,75	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12428	F-027/2021	98,75	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12428	F-027/2021		98,75
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12428	F-027/2021	98,75	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12428	F-027/2021		98,75
06/08/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12429	F-027/2021	98,75	
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12429	F-027/2021		98,75
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12431	F-027/2021	76,26	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12431	F-027/2021		76,26
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12431	F-027/2021	76,26	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12431	F-027/2021		76,26
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12432	F-027/2021	76,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12432	F-027/2021		76,26
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12432	F-027/2021	76,26	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12432	F-027/2021		76,26
06/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12433	F-027/2021		76,26
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12433	F-027/2021	76,26	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12433	F-027/2021	76,26	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12433	F-027/2021		76,26
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12433	F-027/2021	76,26	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12433	F-027/2021		76,26
06/08/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12434	F-027/2021	76,26	
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12434	F-027/2021		76,26
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12472	F-028/2021	350,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12472	F-028/2021		350,00
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12472	F-028/2021	350,00	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12472	F-028/2021		350,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12473	F-028/2021	350,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12473	F-028/2021		350,00
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12473	F-028/2021	350,00	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12473	F-028/2021		350,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12474	F-028/2021		350,00
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12474	F-028/2021	350,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12474	F-028/2021	350,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12474	F-028/2021		350,00
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12474	F-028/2021	350,00	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12474	F-028/2021		350,00
06/08/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12475	F-028/2021	350,00	
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12475	F-028/2021		350,00
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação		12477	F-028/2021	357,08	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação		12477	F-028/2021		357,08
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		12477	F-028/2021	357,08	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		12477	F- 028/2021		357,08
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação		12478	F- 028/2021	357,08	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação		12478	F- 028/2021		357,08
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		12478	F- 028/2021	357,08	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		12478	F- 028/2021		357,08
06/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)		12479	F- 028/2021		357,08
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		12479	F- 028/2021	357,08	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação		12479	F- 028/2021	357,08	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação		12479	F- 028/2021		357,08
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		12479	F- 028/2021	357,08	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada		12479	F- 028/2021		357,08
06/08/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb		12480	F- 028/2021	357,08	
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		12480	F- 028/2021		357,08
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12482	F- 028/2021	100,02	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12482	F- 028/2021		100,02

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12482	F-028/2021	100,02	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12482	F-028/2021		100,02
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12483	F-028/2021	100,02	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12483	F-028/2021		100,02
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12483	F-028/2021	100,02	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12483	F-028/2021		100,02
06/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12484	F-028/2021		100,02
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12484	F-028/2021	100,02	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12484	F-028/2021	100,02	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12484	F-028/2021		100,02
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12484	F-028/2021	100,02	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12484	F-028/2021		100,02
06/08/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12485	F-028/2021	100,02	
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12485	F-028/2021		100,02
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12487	F-028/2021	35,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12487	F-028/2021		35,00
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12487	F-028/2021	35,00	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12487	F-028/2021		35,00
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12488	F-028/2021	35,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12488	F-028/2021		35,00
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12488	F-028/2021	35,00	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12488	F-028/2021		35,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12489	F-028/2021		35,00
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12489	F-028/2021	35,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12489	F-028/2021	35,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12489	F-028/2021		35,00
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12489	F-028/2021	35,00	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12489	F-028/2021		35,00
06/08/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12490	F-028/2021	35,00	
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12490	F-028/2021		35,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12493	F-028/2021	51,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12493	F-028/2021		51,00
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12493	F-028/2021	51,00	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12493	F-028/2021		51,00
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12494	F-028/2021	51,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12494	F-028/2021		51,00
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12494	F-028/2021	51,00	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12494	F-028/2021		51,00
06/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12495	F-028/2021		51,00
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12495	F-028/2021	51,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12495	F-028/2021	51,00	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12495	F-028/2021		51,00
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12495	F-028/2021	51,00	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12495	F-028/2021		51,00
06/08/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12496	F-028/2021	51,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12496	F-028/2021		1,00
06/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12498	F-028/2021	6,90	
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12498	F-028/2021		6,90
06/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12498	F-028/2021	6,90	
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12498	F-028/2021		6,90
06/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12499	F-028/2021	6,90	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12499	F-028/2021		6,90
06/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12499	F-028/2021	6,90	
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12499	F-028/2021		6,90
06/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12500	F-028/2021		6,90
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12500	F-028/2021	6,90	
06/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12500	F-028/2021	6,90	
06/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12500	F-028/2021		6,90
06/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12500	F-028/2021	6,90	
06/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12500	F-028/2021		6,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12501	F-028/2021	6,90	
06/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12501	F-028/2021		6,90
06/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13142		39.870,90	
06/08/2021	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. REF. RECEBIMENTO DO ACORDO PROCESSUAL Nº 1040925-04.2020.4.01.3800 - PARCELA 4/6 - EDISON COSTA PEREIRA.	13142			170,83
06/08/2021	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. REF. RECEBIMENTO DO ACORDO PROCESSUAL Nº 1040925-04.2020.4.01.3800 - PARCELA 3/6 - EDISON COSTA PEREIRA.	13142			170,83
06/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13142			39529,24
Total do dia					1.599.093,32	1.599.093,32
07/08/2021	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021	10203	F-065/2021		793,99
07/08/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021	10203	F-065/2021	793,99	
07/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021	10203	F-065/2021	793,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021	10203	F-065/2021		793,99
07/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021	10203	F-065/2021	793,99	
07/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021	10203	F-065/2021		793,99
07/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 07/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00351/2021VENCIMENTO: 07/08/2021	10220	F-089/2021		601,62
07/08/2021	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 07/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00351/2021VENCIMENTO: 07/08/2021	10220	F-089/2021	647,25	
07/08/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 07/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00351/2021VENCIMENTO: 07/08/2021	10220	F-089/2021		45,63
	Total do dia				3.029,22	1.909,22

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2156 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	10880	F-065/2021		793,99
08/08/2021	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2156 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	10880	F-065/2021	793,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2156 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	10880	F-065/2021	793,99	
08/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2156 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	10880	F-065/2021		793,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2156 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	10880	F-065/2021	793,99	
08/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033264/2021PAGAR ATÉ: 08/08/2021 Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2156 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	10880	F-065/2021		793,99
08/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13822			466.986,12
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13822		466.986,12	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13822		466.986,12	
08/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13822			466.986,12
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13823		2.666,65	
08/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13823			2.666,65
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13823		2.666,65	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13823			2.666,65
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13824		24.489,33	
08/08/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13824			24.489,33

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13824		24.489,33	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13824			24.489,33
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13825		1.257,39	
08/08/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13825			1.257,39
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13825		1.257,39	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13825			1.257,39
08/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13827			126.900,53
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13827		126.900,53	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13827		126.900,53	
08/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13827			126.900,53
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13828		487,80	
08/08/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13828			487,80
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13828		487,80	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13828			487,80
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13829		4.473,04	
08/08/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13829			4.473,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13829		4.473,04	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13829			4.473,04
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13830		228,12	
08/08/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13830			228,12
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13830		228,12	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13830			228,12
08/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13832			240.928,62
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13832		240.928,62	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13832		240.928,62	
08/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13832			240.928,62
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13834		10.821,72	
08/08/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13834			10.821,72
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13834		10.821,72	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13834			10.821,72
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13839		42.973,93	
08/08/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13839			42.973,93

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13839		42.973,93	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13839			42.973,93
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13840		9.320,48	
08/08/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13840			9.320,48
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13840		9.320,48	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13840			9.320,48
08/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13841			27.674,05
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13841		27.674,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13841		27.674,05	
08/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13841			27.674,05
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13842		1.140,26	
08/08/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13842			1.140,26
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13842		1.140,26	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13842			1.140,26
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13843		5.140,52	
08/08/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13843			5.140,52

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13843		5.140,52	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13843			5.140,52
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13844		997,15	
08/08/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13844			997,15
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13844		997,15	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13844			997,15
08/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13845			21.956,12
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13845		21.956,12	
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13845			21.956,12

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13845			21.956,12
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13846		3.493,57	
08/08/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13846			3.493,57
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13846		3.493,57	
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13846			3.493,57
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13847		3.336,01	
08/08/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13847			3.336,01
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13847		3.336,01	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13847			3.336,01
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13848		6.305,34	
08/08/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13848			6.305,34
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13848		6.305,34	
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13848			6.305,34
08/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13851			3.466,95
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13851		3.466,95	
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13851		3.466,95	
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13851			3.466,95

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13852		523,44	
08/08/2021	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13852			523,44
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13852		523,44	
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13852			523,44
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13853		504,50	
08/08/2021	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13853			504,50
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13853		504,50	
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13853			504,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13854		806,02	
08/08/2021	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13854			806,02
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13854		806,02	
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13854			806,02
08/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13856			15.872,97
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13856		15.872,97	
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13856		15.872,97	
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13856			15.872,97
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13858		3.725,47	
08/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13858			3.725,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13858		3.725,47	
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13858			3.725,47
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13859		2.579,83	
08/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13859			2.579,83
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13859		2.579,83	
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13859			2.579,83
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13860		9.023,52	
08/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13860			9.023,52
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13860		9.023,52	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13860			9.023,52
08/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13861			512,25
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13861		512,25	
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13861		512,25	
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13861			512,25
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13862		387,89	
08/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13862			387,89
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13862		387,89	
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13862			387,89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13863		25,45	
08/08/2021	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13863			25,45
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13863		25,45	
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13863			25,45
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13864		121,64	
08/08/2021	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13864			121,64
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13864		121,64	
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13864			121,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13865		49.442,39	
08/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13865			49.442,39
08/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13865		49.442,39	
08/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13865			49.442,39
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13866		62.511,41	
08/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13866			62.511,41
08/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13866		62.511,41	
08/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13866			62.511,41
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13867		18.864,44	
08/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13867			18.864,44
08/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13867		18.864,44	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13867			18.864,44
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13868		604,26	
08/08/2021	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13868			604,26
08/08/2021	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13868		604,26	
08/08/2021	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13868			604,26
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13869		15.811,47	
08/08/2021	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13869			15.811,47
08/08/2021	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13869		15.811,47	
08/08/2021	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039760/2021.	13869			15.811,47
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - SISDOC 039760/2021.	13870		8.722,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	4.3.3.1.2.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - SISDOC 039760/2021.	13870			8.722,00
08/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - SISDOC 039760/2021.	13870		8.722,00	
08/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - SISDOC 039760/2021.	13870			8.722,00
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039760/2021.	13871		872,20	
08/08/2021	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039760/2021.	13871			872,20
08/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039760/2021.	13871		872,20	
08/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039760/2021.	13871			872,20
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 039760/2021.	13872		57,84	
08/08/2021	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 039760/2021.	13872			57,84
08/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 039760/2021.	13872		57,84	
08/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 039760/2021.	13872			57,84

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039760/2021.	13873		2.757,35	
08/08/2021	4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039760/2021.	13873			2.757,35
08/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039760/2021.	13873		2.757,35	
08/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039760/2021.	13873			2.757,35
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039760/2021.	13874		2.377,69	
08/08/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039760/2021.	13874			2.377,69
08/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039760/2021.	13874		2.377,69	
08/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039760/2021.	13874			2.377,69
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039760/2021.	13875		1.005,64	
08/08/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039760/2021.	13875			1.005,64
08/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039760/2021.	13875		1.005,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039760/2021.	13875			1005,64
08/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13876		68,58	
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13876			68,58
08/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13877		359.450,19	
08/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13877			359.450,19
08/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13877		359.450,19	
08/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13877			359.450,19
08/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2270, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13878			359.450,19
08/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2270, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13878		359.450,19	
08/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2270, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13878		359.450,19	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2270, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13878			359.450,19
08/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2270, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13878		359.450,19	
08/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2270, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13878			359.450,19
08/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2992 do empenho 2270, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13879		359.450,19	
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2992 do empenho 2270, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13879			359.450,19
08/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2992 do empenho 2270, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13879		359.450,19	
08/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2992 do empenho 2270, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13879			359.450,19
08/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2992 do empenho 2270, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13879		359.450,19	
08/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2992 do empenho 2270, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13879			359.450,19
08/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13880			1187,74

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13880		1.107,74	
08/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13880		1.107,74	
08/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13880		1.107,74	
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13881		5,04	
08/08/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13881		5,04	
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13881		5,04	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13881		5,04	
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13882		93,05	
08/08/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13882		93,05	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13882		93,05	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13882			93,05
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13883		3,03	
08/08/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13883			3,03
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13883		3,03	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039760/2021.	13883			3,03
08/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13884			601,06
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13884		601,06	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13884		601,06	
08/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13884			601,06
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13885		6,02	
08/08/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13885			6,02
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13885		6,02	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13885			6,02
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13886		120,21	
08/08/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13886			120,21

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13886		120,21	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13886			120,21
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13887		15,92	
08/08/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13887			15,92
08/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13887		15,92	
08/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039760/2021.	13887			15,92
08/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13888			2.208,90
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13888		2.208,90	
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13888		2.208,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13888			2.208,90
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13889		22,08	
08/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13889			22,08
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13889		22,08	
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13889			22,08
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13890		441,79	
08/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13890			441,79
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13890		441,79	
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13890			441,79
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13891		1.759,51	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13891			1.759,51
08/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13891		1.759,51	
08/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039760/2021.	13891			1.759,51
08/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039760/2021.	13892		565,68	
08/08/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039760/2021.	13892			565,68
08/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039760/2021.	13892		565,68	
08/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2021, VIA DEPÓSITO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039760/2021.	13892			565,68
08/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13893		2.128,53	
08/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13893			2.128,53
08/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13893		2.128,53	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13893			2.128,53
08/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13894			2.128,53
08/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13894		2.128,53	
08/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13894		2.128,53	
08/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13894			2.128,53
08/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13894		2.128,53	
08/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2271, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 039760/2021.	13894			2.128,53
Total do dia					5.306.901,52	5.306.901,52
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.	10528	F-092/2021	22,27	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.	10528	F-092/2021		22,27
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.	10528	F-092/2021	22,27	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.	10528	F-092/2021		22,27
09/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1648, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 EXECUÇÃO FISCAL	10529	F-092/2021		22,27
09/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1648, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 EXECUÇÃO FISCAL	10529	F-092/2021	22,27	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1648, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 EXECUÇÃO FISCAL	10529	F-092/2021	22,27	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1648, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 EXECUÇÃO FISCAL	10529	F-092/2021		22,27
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1648, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 EXECUÇÃO FISCAL	10529	F-092/2021	22,27	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1648, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 EXECUÇÃO FISCAL	10529	F-092/2021		22,27
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.	10535	C-009/2021	139,81	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.	10535	C-009/2021		139,81
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.	10535	C-009/2021	139,81	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.	10535	C-009/2021		139,81
09/08/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1649, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10536	C-009/2021		39,81
09/08/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1649, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10536	C-009/2021	139,81	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1649, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10536	C-009/2021	139,81	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1649, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10536	C-009/2021		39,81

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1649, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10536	C-009/2021	139,81	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1649, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021VENCIMENTO: 10/08/2021	10536	C-009/2021		139,81
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.	10539	F-092/2021	12,82	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.	10539	F-092/2021		12,82
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.	10539	F-092/2021	12,82	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.	10539	F-092/2021		12,82
09/08/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 10/08/2021	10540	F-092/2021		2,82
09/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 10/08/2021	10540	F-092/2021	12,82	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 10/08/2021	10540	F-092/2021	12,82	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 10/08/2021	10540	F-092/2021		12,82
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 10/08/2021	10540	F-092/2021	12,82	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 10/08/2021	10540	F-092/2021		12,82
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR.	10541	F-065/2021	2.202,80	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR.	10541	F-065/2021		2.202,80
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR.	10541	F-065/2021	2.202,80	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR.	10541	F-065/2021		2.202,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1651, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10542	F-065/2021		2.202,80
09/08/2021	3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1651, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10542	F-065/2021	2.202,80	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1651, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10542	F-065/2021	2.202,80	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1651, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10542	F-065/2021		2.202,80
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1651, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10542	F-065/2021	2.202,80	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1651, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10542	F-065/2021		2.202,80
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10545	F-144/2021	878,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10545	F-144/2021		878,40
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10545	F-144/2021	878,40	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10545	F-144/2021		878,40
09/08/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1653, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10546	F-144/2021		878,40
09/08/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1653, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10546	F-144/2021	878,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1653, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10546	F-144/2021	878,40	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1653, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10546	F-144/2021	878,40	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1653, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10546	F-144/2021	878,40	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1653, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10546	F-144/2021	878,40	
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	10547	F-162/2021	409,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	10547	F-162/2021		409,68
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	10547	F-162/2021	409,68	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.	10547	F-162/2021		409,68
09/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10548	F-162/2021		409,68
09/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10548	F-162/2021	409,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10548	F-162/2021	409,68	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10548	F-162/2021		409,68
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10548	F-162/2021	409,68	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10548	F-162/2021		409,68
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	10551	F-175/2021	122,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	10551	F- 175/2021		122,04
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	10551	F- 175/2021	122,04	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	10551	F- 175/2021		122,04
09/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10552	F- 175/2021		122,04
09/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10552	F- 175/2021	122,04	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10552	F- 175/2021		122,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10552	F-175/2021		122,04
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10552	F-175/2021	122,04	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10552	F-175/2021		122,04
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.	10553	F-065/2021	128,70	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.	10553	F-065/2021		128,70
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.	10553	F-065/2021	128,70	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.	10553	F-065/2021		128,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Liquidação do Empenho 1656, referente RECIBO nº do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10554	F-065/2021		128,70
09/08/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1656, referente RECIBO nº do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10554	F-065/2021	128,70	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1656, referente RECIBO nº do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10554	F-065/2021	128,70	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1656, referente RECIBO nº do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10554	F-065/2021		128,70
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1656, referente RECIBO nº do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10554	F-065/2021	128,70	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1656, referente RECIBO nº do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10554	F-065/2021		128,70
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10564	F-144/2021	439,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10564	F-144/2021		439,20
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10564	F-144/2021	439,20	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10564	F-144/2021		439,20
09/08/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1657, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10565	F-144/2021		439,20
09/08/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1657, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10565	F-144/2021	439,20	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1657, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10565	F-144/2021	439,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1657, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10565	F-144/2021		439,20
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1657, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10565	F-144/2021	439,20	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1657, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021PAGAR ATÉ: 10/08/2021	10565	F-144/2021		439,20
09/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021).	10690	F-121/2021		39,92
09/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2009 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/30426 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031771/2021).	10690	F-121/2021	39,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021).	10691	F-085/2021		50,29
09/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1979 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/5302 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031572/2021).	10691	F-085/2021	50,29	
09/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2045 do empenho 1104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/807 REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021).	10692	F-063/2021		243,57
09/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2045 do empenho 1104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/807 REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PELO CROMG. PROC. COMPRAS 0053/2021. DISPENSA 050/2021. OF. 066/2021. PROTOCOLO SISDOC: 032033/2021).	10692	F-063/2021	243,57	
09/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 2099 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.).	10693	F-063/2021		22,32

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, liquidação 2099 do empenho 1217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 REF. EXECUÇÃO DE REPARO EM GESSO E PINTURA NA SEDE DO CROMG (ADITIVO). OF:068/2021. PROCESSO DE COMPRAS: 0056/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 053/2021.).	10693	F-063/2021	22,32	
09/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1982 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/608 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021).	10694	F-107/2021		9,32
09/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1982 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/608 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031582/2021).	10694	F-107/2021	9,32	
09/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2048 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021).	10695	F-062/2021		284,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2048 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021).	10695	F-062/2021	284,43	
09/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2049 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/19 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021).	10696	F-062/2021		59,85
09/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 2049 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/19 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELETRICA, REPARO NO AUDITORIO II DO EDIFICIO DO CROMG Á RUA SANTA CATARINA 1631, PROC. COMPRAS 0048/2021. DISPENSA 0045/2021. OF. 063/2021. REF. ADEQUAÇÕES ELETRICAS E REDE.PROTOCOLO SISDOC: 032036/2021).	10696	F-062/2021	59,85	
09/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, liquidação 2053 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/481 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021).	10697	F-063/2021		207,82

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, liquidação 2053 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/481 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÃO EM BACKBUS DE MÍDIAS 06 PAINÉIS ADESIVOS DE PUBLICIDADE. PROC. C. 0050/2021 - DISP. 048/2021 - OF. 067/2021.DOC SISDOC: 032065/2021).	10697	F-063/2021	207,82	
09/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1980 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/284 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021).	10713	F-106/2021		153,69
09/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1980 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/284 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031579/2021).	10713	F-106/2021	153,69	
09/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2174 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0204343-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021	10714	F-030/2021		1.628,65
09/08/2021	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2174 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0204343-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021	10714	F-030/2021	1.628,65	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2174 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0204343-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021	10714	F-030/2021	1.628,65	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2174 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0204343-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021	10714	F-030/2021		1.628,65
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2174 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0204343-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021	10714	F-030/2021	1.628,65	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2174 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0204343-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033399/2021	10714	F-030/2021		1.628,65
09/08/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 484 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	11057			9,20
09/08/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 484 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	11057		9,20	
09/08/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 485 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	11062			150,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 485 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	11062		150,00	
09/08/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 486 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	11067			90,54
09/08/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 486 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	11067		90,54	
09/08/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	11072			28,20
09/08/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	11072		28,20	
09/08/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	11077			60,00
09/08/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	11077		60,00	
09/08/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	11082			82,90
09/08/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	11082		82,90	
09/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2516 em 09/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11087	F-023/2021		29,16

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2516 em 09/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11087	F-023/2021		29,16
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2516 em 09/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11087	F-023/2021		29,16
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2516 em 09/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11087	F-023/2021	29,16	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2516 em 09/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11087	F-023/2021		29,16
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2516 em 09/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11087	F-023/2021	29,16	
09/08/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11088	F-023/2021		29,16
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11088	F-023/2021	29,16	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11088	F-023/2021		29,16

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11088	F-023/2021	29,16	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11088			29,16
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11088		29,16	
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11089	F-023/2021		29,16
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11089	F-023/2021	29,16	
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11089			29,16
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11089		29,16	
09/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2176 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 193 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021	11267	F-187/2021		1086,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2176 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 193 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021	11267	F-187/2021	1.200,00	
09/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2176 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 193 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021)	11267	F-187/2021		13,40
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2176 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 193 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021	11267	F-187/2021	1.200,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2176 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 193 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021	11267	F-187/2021		1.200,00
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2176 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 193 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021	11267	F-187/2021	1.200,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2176 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 193 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021	11267	F-187/2021		1.200,00
09/08/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5043233 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11385	F-182/2021		989,91
09/08/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5043233 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11385	F-182/2021	989,91	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5043233 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11385	F-182/2021	989,91	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5043233 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11385	F-182/2021		989,91

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5043233 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11385	F-182/2021	989,91	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5043233 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11385	F-182/2021		989,91
09/08/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5037372 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11386	F-182/2021		519,96
09/08/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5037372 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11386	F-182/2021	519,96	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5037372 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11386	F-182/2021	519,96	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5037372 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11386	F-182/2021		519,96
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5037372 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11386	F-182/2021	519,96	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5037372 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11386	F-182/2021		519,96
09/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11668			37.572,09
09/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11668		37.572,09	
09/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11699		37.572,09	
09/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11699			37.572,09
09/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11809		5.152,91	
09/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11809			5.152,91
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12148	F-015/2021	10,90	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12148	F-015/2021		10,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12148	F-015/2021	10,90	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12148	F-015/2021		10,90
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12149	F-015/2021	10,90	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12149	F-015/2021		10,90
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12149	F-015/2021	10,90	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12149	F-015/2021		10,90
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12150	F-015/2021		10,90
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12150	F-015/2021	10,90	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12150	F-015/2021	10,90	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12150	F-015/2021		10,90
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12150	F-015/2021	10,90	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12150	F-015/2021		10,90
09/08/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12151	F-015/2021	10,90	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12151	F-015/2021		10,90
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12153	F-015/2021	76,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12153	F-015/2021		76,00
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12153	F-015/2021	76,00	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12153	F-015/2021		76,00
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12154	F-015/2021	76,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12154	F-015/2021		76,00
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12154	F-015/2021	76,00	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12154	F-015/2021		76,00
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12155	F-015/2021		76,00
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12155	F-015/2021	76,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12155	F-015/2021	76,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12155	F-015/2021		76,00
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12155	F-015/2021	76,00	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12155	F-015/2021		76,00
09/08/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12156	F-015/2021	76,00	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12156	F-015/2021		76,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12158	F-015/2021	13,50	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12158	F-015/2021		13,50
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12158	F-015/2021	13,50	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12158	F-015/2021		13,50
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12159	F-015/2021	13,50	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12159	F-015/2021		13,50
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12159	F-015/2021	13,50	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12159	F-015/2021		13,50
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12160	F-015/2021		13,50
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12160	F-015/2021	13,50	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12160	F-015/2021	13,50	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12160	F-015/2021		13,50
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12160	F-015/2021	13,50	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12160	F-015/2021		13,50
09/08/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12161	F-015/2021	13,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12161	F-015/2021		37,80
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12163	F-015/2021	37,80	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12163	F-015/2021		37,80
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12163	F-015/2021	37,80	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12163	F-015/2021		37,80
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12164	F-015/2021	37,80	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12164	F-015/2021		37,80
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12164	F-015/2021	37,80	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12164	F-015/2021		37,80
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12165	F-015/2021		37,80
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12165	F-015/2021	37,80	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12165	F-015/2021	37,80	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12165	F-015/2021		37,80
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12165	F-015/2021	37,80	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12165	F-015/2021		37,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12166	F-015/2021	37,80	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12166	F-015/2021		37,80
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12168	F-015/2021	23,98	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12168	F-015/2021		23,98
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12168	F-015/2021	23,98	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12168	F-015/2021		23,98
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12169	F-015/2021	23,98	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12169	F-015/2021		23,98
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12169	F-015/2021	23,98	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12169	F-015/2021		23,98
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12170	F-015/2021		23,98
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12170	F-015/2021	23,98	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12170	F-015/2021	23,98	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12170	F-015/2021		23,98
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12170	F-015/2021	23,98	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12170	F- 015/2021		23,98
09/08/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12171	F- 015/2021	23,98	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12171	F- 015/2021		23,98
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimto de Fundos	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12173	F- 015/2021	337,82	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimto de Fundos	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12173	F- 015/2021		337,82
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12173	F- 015/2021	337,82	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12173	F- 015/2021		337,82
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimto de Fundos	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12174	F- 015/2021	337,82	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimto de Fundos	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12174	F- 015/2021		337,82
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12174	F- 015/2021	337,82	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12174	F- 015/2021		337,82
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimtos)	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12175	F- 015/2021		337,82
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimto a Comprovar	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12175	F- 015/2021	337,82	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimto de Fundos	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12175	F- 015/2021	337,82	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimto de Fundos	Suprimto de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12175	F- 015/2021		337,82

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12175	F-015/2021	337,82	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12175	F-015/2021		337,82
09/08/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12176	F-015/2021	337,82	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12176	F-015/2021		337,82
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12262	F-025/2021	230,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12262	F-025/2021		230,00
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12262	F-025/2021	230,00	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12262	F-025/2021		230,00
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12263	F-025/2021	230,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12263	F-025/2021		230,00
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12263	F-025/2021	230,00	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12263	F-025/2021		230,00
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12264	F-025/2021		230,00
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12264	F-025/2021	230,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12264	F-025/2021	230,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12264	F-025/2021		230,00
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12264	F-025/2021	230,00	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12264	F-025/2021		230,00
09/08/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12265	F-025/2021	230,00	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12265	F-025/2021		230,00
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12267	F-025/2021	89,42	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12267	F-025/2021		89,42
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12267	F-025/2021	89,42	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12267	F-025/2021		89,42
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12268	F-025/2021	89,42	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12268	F-025/2021		89,42
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12268	F-025/2021	89,42	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12268	F-025/2021		89,42
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12269	F-025/2021		89,42
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12269	F-025/2021	89,42	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12269	F-025/2021	89,42	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12269	F-025/2021		89,42
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12269	F-025/2021	89,42	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12269	F-025/2021		89,42
09/08/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12270	F-025/2021	89,42	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12270	F-025/2021		89,42
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12272	F-025/2021	55,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12272	F-025/2021		55,00
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12272	F-025/2021	55,00	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12272	F-025/2021		55,00
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12273	F-025/2021	55,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12273	F-025/2021		55,00
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12273	F-025/2021	55,00	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12273	F-025/2021		55,00
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12274	F-025/2021		55,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12274	F-025/2021	55,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12274	F-025/2021	55,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12274	F-025/2021		55,00
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12274	F-025/2021	55,00	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12274	F-025/2021		55,00
09/08/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12275	F-025/2021	55,00	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12275	F-025/2021		55,00
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12277	F-025/2021	125,58	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12277	F-025/2021		125,58
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12277	F-025/2021	125,58	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12277	F-025/2021		125,58
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12278	F-025/2021	125,58	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12278	F-025/2021		125,58
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12278	F-025/2021	125,58	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12278	F-025/2021		125,58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12279	F- 025/2021		125,58
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12279	F- 025/2021	125,58	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12279	F- 025/2021	125,58	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12279	F- 025/2021		125,58
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12279	F- 025/2021	125,58	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12279	F- 025/2021		125,58
09/08/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12280	F- 025/2021	125,58	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12280	F- 025/2021		125,58
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12284	F- 022/2021	319,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12284	F- 022/2021		319,00
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12284	F- 022/2021	319,00	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12284	F- 022/2021		319,00
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12285	F- 022/2021	319,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12285	F-022/2021		319,00
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12285	F-022/2021	319,00	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12285	F-022/2021		319,00
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12286	F-022/2021		319,00
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12286	F-022/2021	319,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12286	F-022/2021	319,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12286	F-022/2021		319,00
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12286	F-022/2021	319,00	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12286	F-022/2021		319,00
09/08/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12287	F-022/2021	319,00	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12287	F-022/2021		319,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12289	F-022/2021	80,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12289	F-022/2021		80,00
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12289	F-022/2021	80,00	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12289	F-022/2021		80,00
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12290	F-022/2021	80,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12290	F-022/2021		80,00
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12290	F-022/2021	80,00	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12290	F-022/2021		80,00
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12291	F-022/2021		80,00
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12291	F-022/2021	80,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12291	F-022/2021	80,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12291	F-022/2021		80,00
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12291	F-022/2021	80,00	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12291	F-022/2021		80,00
09/08/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12292	F-022/2021	80,00	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12292	F-022/2021		80,00
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12294	F-022/2021	8,75	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12294	F-022/2021		8,75
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12294	F-022/2021	8,75	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12294	F-022/2021		8,75
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12295	F-022/2021	8,75	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12295	F-022/2021		8,75

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12295	F-022/2021	8,75	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12295	F-022/2021		8,75
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12296	F-022/2021		8,75
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12296	F-022/2021	8,75	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12296	F-022/2021	8,75	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12296	F-022/2021		8,75
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12296	F-022/2021	8,75	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12296	F-022/2021		8,75
09/08/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12297	F-022/2021	8,75	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12297	F-022/2021		8,75
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12299	F-022/2021	5,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12299	F-022/2021		5,30
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12299	F-022/2021	5,30	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12299	F-022/2021		5,30
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12300	F-022/2021	5,30	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12300	F-022/2021		5,30
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12300	F-022/2021	5,30	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12300	F-022/2021		5,30
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12301	F-022/2021		5,30
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12301	F-022/2021	5,30	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12301	F-022/2021	5,30	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12301	F-022/2021		5,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12301	F-022/2021	5,30	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12301	F-022/2021		5,30
09/08/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12302	F-022/2021	5,30	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12302	F-022/2021		5,30
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12304	F-022/2021	12,95	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12304	F-022/2021		12,95
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12304	F-022/2021	12,95	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12304	F-022/2021		12,95
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12305	F-022/2021	12,95	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12305	F-022/2021		12,95
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12305	F-022/2021	12,95	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12305	F-022/2021		12,95
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12306	F-022/2021		12,95
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12306	F-022/2021	12,95	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12306	F-022/2021	12,95	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12306	F-022/2021		12,95
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12306	F-022/2021	12,95	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12306	F-022/2021		12,95
09/08/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12307	F-022/2021	12,95	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12307	F-022/2021		12,95
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12309	F-022/2021	82,74	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12309	F-022/2021		82,74

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12309	F-022/2021	82,74	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12309	F-022/2021		82,74
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12310	F-022/2021	82,74	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12310	F-022/2021		82,74
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12310	F-022/2021	82,74	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12310	F-022/2021		82,74
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12311	F-022/2021		82,74
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12311	F-022/2021	82,74	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12311	F-022/2021	82,74	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12311	F-022/2021		82,74
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12311	F-022/2021	82,74	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12311	F-022/2021		82,74
09/08/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12312	F-022/2021	82,74	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12312	F-022/2021		82,74
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12314	F-022/2021	135,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12314	F-022/2021		135,00
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12314	F-022/2021	135,00	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12314	F-022/2021		135,00
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12315	F-022/2021	135,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12315	F-022/2021		135,00
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12315	F-022/2021	135,00	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12315	F-022/2021		135,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12316	F-022/2021		135,00
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12316	F-022/2021	135,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12316	F-022/2021	135,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12316	F-022/2021		135,00
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12316	F-022/2021	135,00	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12316	F-022/2021		135,00
09/08/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12317	F-022/2021	135,00	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12317	F-022/2021		135,00
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12318	F-022/2021	236,26	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12318	F-022/2021		236,26
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12318	F-022/2021	236,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12318	F-022/2021		236,26
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12319	F-022/2021	236,26	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12319	F-022/2021		236,26
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12319	F-022/2021	236,26	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12319	F-022/2021		236,26
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12320	F-022/2021		236,26
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12320	F-022/2021	236,26	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12320	F-022/2021	236,26	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12320	F-022/2021		236,26
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12320	F-022/2021	236,26	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12320	F-022/2021		236,26

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12321	F-022/2021	236,26	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12321	F-022/2021		236,26
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12327	F-029/2021	45,83	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12327	F-029/2021		45,83
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12327	F-029/2021	45,83	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12327	F-029/2021		45,83
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12328	F-029/2021	45,83	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12328	F-029/2021		45,83
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12328	F-029/2021	45,83	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12328	F-029/2021		45,83
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12329	F-029/2021		45,83
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12329	F-029/2021	45,83	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12329	F-029/2021	45,83	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12329	F-029/2021		45,83
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12329	F-029/2021	45,83	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12329	F-029/2021		45,83
09/08/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12330	F-029/2021	45,83	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12330	F-029/2021		45,83
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12332	F-029/2021	129,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12332	F-029/2021		129,00
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12332	F-029/2021	129,00	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12332	F-029/2021		129,00
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12333	F-029/2021	129,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12333	F-029/2021		129,00
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12333	F-029/2021	129,00	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12333	F-029/2021		129,00
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12334	F-029/2021		129,00
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12334	F-029/2021	129,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12334	F-029/2021	129,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12334	F-029/2021		129,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12334	F-029/2021	129,00	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12334	F-029/2021		129,00
09/08/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12335	F-029/2021	129,00	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12335	F-029/2021		129,00
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12377	F-029/2021	190,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12377	F-029/2021		190,00
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12377	F-029/2021	190,00	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12377	F-029/2021		190,00
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12378	F-029/2021	190,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12378	F-029/2021		190,00
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12378	F-029/2021	190,00	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12378	F-029/2021		190,00
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12379	F-029/2021		190,00
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12379	F-029/2021	190,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12379	F-029/2021	190,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12379	F-029/2021		190,00
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12379	F-029/2021	190,00	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12379	F-029/2021		190,00
09/08/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12380	F-029/2021	190,00	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12380	F-029/2021		190,00
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12382	F-029/2021	50,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12382	F-029/2021		50,00
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12382	F-029/2021	50,00	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12382	F-029/2021		50,00
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12383	F-029/2021	50,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12383	F-029/2021		50,00
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12383	F-029/2021	50,00	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12383	F-029/2021		50,00
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12384	F-029/2021		50,00
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12384	F-029/2021	50,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12384	F-029/2021	50,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12384	F-029/2021		50,00
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12384	F-029/2021	50,00	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12384	F-029/2021		50,00
09/08/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12385	F-029/2021	50,00	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12385	F-029/2021		50,00
09/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12389	F-029/2021	11,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12389	F-029/2021		11,00
09/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12389	F-029/2021	11,00	
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12389	F-029/2021		11,00
09/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12390	F-029/2021	11,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12390	F-029/2021		11,00
09/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12390	F-029/2021	11,00	
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12390	F-029/2021		11,00
09/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12391	F-029/2021		11,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12391	F-029/2021	11,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12391	F-029/2021	11,00	
09/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12391	F-029/2021		11,00
09/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12391	F-029/2021	11,00	
09/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12391	F-029/2021		11,00
09/08/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12392	F-029/2021	11,00	
09/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12392	F-029/2021		11,00
Total do dia					135.263,22	135.263,22
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 36/36.PAGAR ATÉ 10/08/2021.	737	F-132/2021		100.712,36
10/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 36/36.PAGAR ATÉ 10/08/2021.	737	F-132/2021	100.712,36	
10/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.	775	F-198/2020		36.000,00
10/08/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.	775	F-198/2020	36.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.	775	F-198/2020	36.000,00	
10/08/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.	775	F-198/2020		36.000,00
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.	775	F-198/2020	36.000,00	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.	775	F-198/2020		36.000,00
10/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.	776	F-198/2020		4.000,00
10/08/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.	776	F-198/2020	4.000,00	
10/08/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.	776	F-198/2020	4.000,00	
10/08/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.	776	F-198/2020		4.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.	776	F-198/2020	4.000,00	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 9/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/08/2021.	776	F-198/2020		4.000,00
10/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033485/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10446	F-013/2021	2.000,00	
10/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033485/2021PAGAR EM: 10/08/2021	10446	F-013/2021		2.000,00
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a Jane Kelly Lima Santos, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00364/2021PAGAR EM: 10/08/2021.	10534	C-009/2021		3.569,42
10/08/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a Jane Kelly Lima Santos, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00364/2021PAGAR EM: 10/08/2021.	10534	C-009/2021	3.569,42	
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10598	F-065/2021	121,14	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10598	F-065/2021		121,14
10/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10598	F-065/2021	121,14	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10598	F-065/2021		121,14
10/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163PAGAR EM: 10/08/2021	10599	F-065/2021		121,14
10/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163PAGAR EM: 10/08/2021	10599	F-065/2021	121,14	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163PAGAR EM: 10/08/2021	10599	F-065/2021	121,14	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163PAGAR EM: 10/08/2021	10599	F-065/2021		121,14
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163PAGAR EM: 10/08/2021	10599	F-065/2021	121,14	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1659, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163PAGAR EM: 10/08/2021	10599	F-065/2021		121,14
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10600	F-065/2021	121,14	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10600	F-065/2021		121,14
10/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10600	F-065/2021	121,14	
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10600	F-065/2021		121,14
10/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164PAGAR EM: 10/08/2021	10601	F-065/2021		121,14

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164PAGAR EM: 10/08/2021	10601	F-065/2021	121,14	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164PAGAR EM: 10/08/2021	10601	F-065/2021	121,14	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164PAGAR EM: 10/08/2021	10601	F-065/2021	121,14	
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164PAGAR EM: 10/08/2021	10601	F-065/2021	121,14	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164PAGAR EM: 10/08/2021	10601	F-065/2021	121,14	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.	10602	F-181/2021	128,64	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.	10602	F-181/2021	128,64	
10/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.	10602	F-181/2021	128,64	
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.	10602	F-181/2021	128,64	
10/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VALOR REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155PAGAR EM: 10/08/2021	10603	F-181/2021	128,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VALOR REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155PAGAR EM: 10/08/2021	10603	F-181/2021	128,64	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VALOR REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155PAGAR EM: 10/08/2021	10603	F-181/2021	128,64	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VALOR REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155PAGAR EM: 10/08/2021	10603	F-181/2021		128,64
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VALOR REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155PAGAR EM: 10/08/2021	10603	F-181/2021	128,64	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VALOR REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155PAGAR EM: 10/08/2021	10603	F-181/2021		128,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021 PROTOCOLO SISDOC: 033764/2021 PAGAR EM: 10/08/2021	10604	F-027/2021	550,00	
10/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021 PROTOCOLO SISDOC: 033764/2021 PAGAR EM: 10/08/2021	10604	F-027/2021		550,00
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1419 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	10698	F-210/2021		5.246,94
10/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1419 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	10698	F-210/2021	5.246,94	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1419 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	10698	F-210/2021	5.246,94	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1419 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	10698	F-210/2021		5.246,94
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1419 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	10698	F-210/2021	5.246,94	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1419 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO,REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	10698	F-210/2021		5.246,94
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	10699	F-198/2020		4.000,00
10/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	10699	F-198/2020	4.000,00	
10/08/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	10699	F-198/2020	4.000,00	
10/08/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	10699	F-198/2020		4.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	10699	F-198/2020	4.000,00	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	10699	F-198/2020		4.000,00
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2131 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8704-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	10700	F-038/2021		261,68
10/08/2021	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2131 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8704-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	10700	F-038/2021	261,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2131 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8704-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	10700	F-038/2021	261,68	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2131 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8704-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	10700	F-038/2021		261,68
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2131 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8704-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	10700	F-038/2021	261,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8704-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032990/2021VENCIMENTO: 10/08/2021 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2131 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8704-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	10700	F-038/2021		261,68
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2235 do empenho 1661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155	10702	F-181/2021		128,64
10/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2235 do empenho 1661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155	10702	F-181/2021	128,64	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2235 do empenho 1661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155	10702	F-181/2021	128,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2235 do empenho 1661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155	10702	F-181/2021		128,64
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2235 do empenho 1661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155	10702	F-181/2021	128,64	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2235 do empenho 1661, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 155	10702	F-181/2021		128,64
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2234 do empenho 1660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164	10703	F-065/2021		11,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2234 do empenho 1660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164	10703	F-065/2021	121,14	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2234 do empenho 1660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164	10703	F-065/2021	121,14	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2234 do empenho 1660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164	10703	F-065/2021	121,14	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2234 do empenho 1660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164	10703	F-065/2021	121,14	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2234 do empenho 1660, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BOM JARDIM DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 031944/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 164	10703	F-065/2021		121,14
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2233 do empenho 1659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163	10706	F-065/2021		121,14
10/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2233 do empenho 1659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163	10706	F-065/2021	121,14	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2233 do empenho 1659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163	10706	F-065/2021	121,14	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2233 do empenho 1659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163	10706	F-065/2021		121,14
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2233 do empenho 1659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163	10706	F-065/2021	121,14	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2233 do empenho 1659, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/08/2021 E RETORNO NO DIA 11/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CADASTRADA NO SISDOC: 032628/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 163	10706	F-065/2021		121,14
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2148 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 360 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021	10707	F-201/2021		84,90
10/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2148 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 360 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021	10707	F-201/2021	84,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2148 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 360 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021	10707	F-201/2021	84,90	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2148 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 360 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021	10707	F-201/2021		84,90
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2148 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 360 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021	10707	F-201/2021	84,90	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2148 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 360 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033164/2021	10707	F-201/2021		84,90
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2173 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00860847 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021	10708	F-197/2021		89,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2173 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00860847 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021	10708	F-197/2021	99,40	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2173 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00860847 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021	10708	F-197/2021	99,40	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2173 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00860847 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021	10708	F-197/2021		99,40
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2173 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00860847 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021	10708	F-197/2021	99,40	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2173 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00860847 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033386/2021	10708	F-197/2021		99,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2187 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021	10709	F-064/2021		140,00
10/08/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2187 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021	10709	F-064/2021	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2187 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021	10709	F-064/2021	140,00	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2187 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021	10709	F-064/2021		140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2187 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021	10709	F-064/2021	140,00	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2187 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 14/08/2021, COM O OBJETIVO PREPARAR TODA DOCUMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CÉDULAS DO DIA 13/08 AOS 110 ALUNOS DA FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA EM QUE O PRESIDENTE DR. RAPHAEL ESTARÁ PRESENTE. NA REGIONAL DE UBERLÂNDIA IRÁ COLHER A IMPRESSÃO DIGITAL NOS DOCUMENTOS, ORIENTAR OS PROFISSIONAIS COM A ASSINATURA, COLAGEM DE FOTO E PLASTIFICAÇÃO DAS 110 CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL. ESTARÁ PRESENCIALMENTE NA SOLENIDADE PARA GARANTIR QUE TODOS OS DOCUMENTOS SEJAM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS E AINDA RECEBER DE CADA UM DELES O RECIBO ASSINADO PARA COMPOR O PRONTUÁRIO DO PROFISSIONAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00359/2021	10709	F-064/2021		140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2218 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021	10710	C-009/2021		139,81
10/08/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2218 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021	10710	C-009/2021	139,81	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2218 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021	10710	C-009/2021	139,81	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2218 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021	10710	C-009/2021		139,81
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2218 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021	10710	C-009/2021	139,81	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2218 do empenho 1649, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA JANE KELLY LIMA SANTOS.DOC SISDOC: 00364/2021	10710	C-009/2021		139,81
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2085 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892858 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021	10711	F-036/2021		245,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2085 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892858 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021	10711	F-036/2021	245,30	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2085 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892858 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021	10711	F-036/2021	245,30	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2085 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892858 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021	10711	F-036/2021		245,30
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2085 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892858 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021	10711	F-036/2021	245,30	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2085 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892858 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 032276/2021	10711	F-036/2021		245,30
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	10734	F-198/2020		36.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	10734	F- 198/2020	36.000,00	
10/08/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	10734	F- 198/2020	36.000,00	
10/08/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	10734	F- 198/2020		36.000,00
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	10734	F- 198/2020	36.000,00	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	10734	F- 198/2020		36.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 533/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10814	F-120/2021		250,94
10/08/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 533/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10814	F-120/2021	250,94	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 533/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10814	F-120/2021	250,94	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 533/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10814	F-120/2021		250,94
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 533/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10814	F-120/2021	250,94	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 533/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10814	F-120/2021		250,94
10/08/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 467 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	10958			33,49

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 467 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	10958		53,49	
10/08/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	10963			64,30
10/08/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	10963		64,30	
10/08/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	10968			55,32
10/08/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	10968		55,32	
10/08/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	10973			12,80
10/08/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	10973		12,80	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2497 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10978	F-020/2021	17,20	
10/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2497 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10978	F-020/2021		17,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2497 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10978	F-020/2021		17,20
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2497 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10978	F-020/2021	17,20	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2497 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10978	F-020/2021		17,20
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2497 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10978	F-020/2021	17,20	
10/08/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10979	F-020/2021		17,20
10/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10979	F-020/2021	17,20	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10979	F-020/2021		17,20
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10979	F-020/2021	17,20	
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10979			17,20
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10979		17,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10980	F-020/2021		17,20
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10980	F-020/2021	17,20	
10/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10980			17,20
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/07/2021 até 31/07/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10980		17,20	
10/08/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 481 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	11039			150,00
10/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 481 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	11039		150,00	
10/08/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	11044			244,90
10/08/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	11044		244,90	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2509 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11049	F-024/2021	5,10	
10/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2509 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11049	F-024/2021		5,10
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2509 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11049	F-024/2021		5,10

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2509 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11049	F-024/2021	5,10	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2509 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11049	F-024/2021		5,10
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2509 em 10/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11049	F-024/2021	5,10	
10/08/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11050	F-024/2021		5,10
10/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11050	F-024/2021	5,10	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11050	F-024/2021		5,10
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11050	F-024/2021	5,10	
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11050			5,10
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11050		5,10	
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11051	F-024/2021		5,10
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11051	F-024/2021	5,10	
10/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11051			5,10
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11051		5,10	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1322866282-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11109	F-191/2021		159,99
10/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1322866282-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11109	F-191/2021	159,99	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1322866282-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11109	F-191/2021	159,99	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1322866282-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11109	F-191/2021		159,99
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1322866282-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11109	F-191/2021	159,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1322866282-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11109	F-191/2021		679,99
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1966 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 359910262 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021	11265	F-082/2021		675,59
10/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1966 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 359910262 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021	11265	F-082/2021	679,83	
10/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1966 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 359910262 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021)	11265	F-082/2021		64,24
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1966 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 359910262 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021	11265	F-082/2021	679,83	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1966 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 359910262 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021	11265	F-082/2021		679,83
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1966 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 359910262 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021	11265	F-082/2021	679,83	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1966 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 359910262 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021	11265	F-082/2021		679,83
10/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11669			79.672,79
10/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11669		79.672,79	
10/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11700		79.672,79	
10/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11700			79.672,79
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11743		2.120,00	
10/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11743			2.120,00
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11766			880,00
10/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11766		880,00	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11767			240,00
10/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11767		240,00	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11768			500,00
10/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11768		500,00	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11769			500,00
10/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11769		500,00	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	11788			2.160,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	11788		2.160,00	
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11810		148.264,51	
10/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11810			148.264,51
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11862		20,90	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11862			20,90
10/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11862		20,90	
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11862			20,90
10/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1897, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11863			20,90
10/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1897, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11863		20,90	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1897, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11863		20,90	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1897, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11863			20,90
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1897, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11863		20,90	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1897, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11863			20,90
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11864			10,45
10/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11864		10,45	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11864		10,45	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11864			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11864		10,45	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11864			10,45
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11865			10,45
10/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11865		10,45	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11865		10,45	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11865			10,45
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11865		10,45	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2507 do empenho 1897, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11865			10,45
10/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021	11866	F-185/2021		381,81
10/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021	11866	F-185/2021	387,86	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021)	11866	F-185/2021		6,66
10/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021	11866	F-185/2021		49,39
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021	11866	F-185/2021	387,86	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021	11866	F-185/2021		387,86
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021	11866	F-185/2021	387,86	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021	11866	F-185/2021		387,86
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12096	F-132/2021	630,23	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12096	F-132/2021		630,23
10/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12096	F-132/2021	630,23	
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12096	F-132/2021		630,23
10/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1928, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12097	F-132/2021		630,23
10/08/2021	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1928, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12097	F-132/2021	630,23	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1928, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12097	F-132/2021	630,23	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1928, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12097	F-132/2021		630,23
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1928, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12097	F-132/2021	630,23	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1928, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12097	F-132/2021		630,23
10/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1928, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12098	F-132/2021		630,23
10/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1928, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12098	F-132/2021	630,23	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1928, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12098	F-132/2021	630,23	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1928, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12098	F-132/2021		630,23
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1928, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12098	F-132/2021	630,23	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2555 do empenho 1928, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12098	F-132/2021		630,23
10/08/2021	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12099	F-132/2021	100.082,13	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12099	F-132/2021		100.082,13

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12099	F-132/2021	100.082,13	
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12099	F-132/2021		100.082,13
10/08/2021	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 1929, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12100	F-132/2021	100.082,13	
10/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1929, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12100	F-132/2021		100.082,13
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1929, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12100	F-132/2021	100.082,13	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1929, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12100	F-132/2021		100.082,13
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1929, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12100	F-132/2021	100.082,13	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1929, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12100	F-132/2021		100.082,13
10/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2556 do empenho 1929, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12101	F-132/2021		100.082,13
10/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2556 do empenho 1929, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12101	F-132/2021	100.082,13	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2556 do empenho 1929, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12101	F-132/2021	100.082,13	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2556 do empenho 1929, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12101	F-132/2021		100.082,13
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2556 do empenho 1929, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12101	F-132/2021	100.082,13	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2556 do empenho 1929, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 36/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	12101	F-132/2021		100.082,13
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12440	F-026/2021	159,41	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12440	F-026/2021		159,41
10/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12440	F-026/2021	159,41	
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12440	F-026/2021		159,41
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12441	F-026/2021	159,41	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12441	F-026/2021		159,41
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12441	F-026/2021	159,41	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12441	F-026/2021		159,41

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12442	F-026/2021		159,41
10/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12442	F-026/2021	159,41	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12442	F-026/2021	159,41	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12442	F-026/2021		159,41
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12442	F-026/2021	159,41	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12442	F-026/2021		159,41
10/08/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12443	F-026/2021	159,41	
10/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12443	F-026/2021		159,41
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12445	F-026/2021	37,64	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12445	F-026/2021		37,64
10/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12445	F-026/2021	37,64	

Período: 01/07/2021 a 30/08/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12445	F-026/2021		37,64
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12446	F-026/2021	37,64	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12446	F-026/2021		37,64
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12446	F-026/2021	37,64	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12446	F-026/2021		37,64
10/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12447	F-026/2021		37,64
10/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12447	F-026/2021	37,64	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12447	F-026/2021	37,64	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12447	F-026/2021		37,64
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12447	F-026/2021	37,64	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12447	F-026/2021		37,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12448	F-026/2021	37,64	
10/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12448	F-026/2021		37,64
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12459	F-026/2021	111,04	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12459	F-026/2021		111,04
10/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12459	F-026/2021	111,04	
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12459	F-026/2021		111,04
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12460	F-026/2021	111,04	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12460	F-026/2021		111,04
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12460	F-026/2021	111,04	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12460	F-026/2021		111,04
10/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12461	F-026/2021		111,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12461	F-026/2021	111,04	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12461	F-026/2021	111,04	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12461	F-026/2021	111,04	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12461	F-026/2021	111,04	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12461	F-026/2021	111,04	
10/08/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12462	F-026/2021	111,04	
10/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12462	F-026/2021	111,04	
10/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12464	F-026/2021	141,91	
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12464	F-026/2021	141,91	
10/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12464	F-026/2021	141,91	
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12464	F-026/2021	141,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12465	F-026/2021	141,91	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12465	F-026/2021		141,91
10/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12465	F-026/2021	141,91	
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12465	F-026/2021		141,91
10/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12466	F-026/2021		141,91
10/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12466	F-026/2021	141,91	
10/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12466	F-026/2021	141,91	
10/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12466	F-026/2021		141,91
10/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12466	F-026/2021	141,91	
10/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12466	F-026/2021		141,91
10/08/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12467	F-026/2021	141,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12467	F-026/2021		141,91
Total do dia					1.497.124,47	1.497.124,47
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021	10266	F-073/2021		36,36
11/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021	10266	F-073/2021	36,36	
11/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021	10266	F-073/2021		36,36
11/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021	10266	F-073/2021	36,36	
11/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021	10266	F-073/2021		36,36
11/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021	10266	F-073/2021	36,36	
11/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.	10267	F-073/2021	12,12	
11/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.	10267	F-073/2021		12,12
11/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.	10267	F-073/2021	12,12	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA CLAUDIA JORGE LEMES. CONFORME PROCESSO 293/2021.	10267	F-073/2021		2,12
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2175 do empenho 1254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 132.504 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021).	10532	F-063/2021		683,06
11/08/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2175 do empenho 1254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 132.504 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG. PROC. COMPRA 0058/2021. DISPENSA 055/2021 - RETIFICADA. OF. 084/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033376/2021).	10532	F-063/2021	683,06	
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.	10611	F-092/2021	9,07	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.	10611	F-092/2021		9,07
11/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.	10611	F-092/2021	9,07	
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.	10611	F-092/2021		9,07

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1664, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESSO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021	10612	F-092/2021		9,07
11/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1664, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESSO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021	10612	F-092/2021	9,07	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1664, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESSO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021	10612	F-092/2021	9,07	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1664, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESSO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021	10612	F-092/2021		9,07
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1664, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESSO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021	10612	F-092/2021	9,07	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1664, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESSO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021	10612	F-092/2021		9,07
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10614	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10614	F-148/2021		2.225,00
11/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10614	F-148/2021	2.225,00	
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10614	F-148/2021		2.225,00
11/08/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10615	F-148/2021		2.225,00
11/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10615	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10615	F-148/2021	2.225,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10615	F-148/2021		2.225,00
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10615	F-148/2021	2.225,00	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10615	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10616	F-145/2021	1.335,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10616	F-145/2021		1.335,00
11/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10616	F-145/2021	1.335,00	
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10616	F-145/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021	10617	F-145/2021		1.335,00
11/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021	10617	F-145/2021	1.335,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021	10617	F-145/2021	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021	10617	F- 145/2021		1.335,00
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021	10617	F- 145/2021	1.335,00	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021	10617	F- 145/2021		1.335,00
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10618	F- 145/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10618	F-145/2021		445,00
11/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10618	F-145/2021	445,00	
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10618	F-145/2021		445,00
11/08/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021	10619	F-145/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021	10619	F-145/2021	445,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021	10619	F-145/2021	445,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021	10619	F-145/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021	10619	F-145/2021	445,00	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169PAGAR EM: 11/08/2021	10619	F-145/2021		445,00
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	10620	F-144/2021	1.335,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	10620	F-144/2021		1.335,00
11/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	10620	F-144/2021	1.335,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	10620	F-144/2021		1.335,00
11/08/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10621	F-144/2021		1.335,00
11/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10621	F-144/2021	1.335,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10621	F-144/2021	1.335,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10621	F-144/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10621	F- 144/2021	1.335,00	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10621	F- 144/2021		1.335,00
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021.	10622	F- 065/2021	165,40	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021.	10622	F- 065/2021		165,40
11/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021.	10622	F- 065/2021	165,40	
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021.	10622	F- 065/2021		165,40
11/08/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1669, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021PAGAR EM: 12/08/2021	10623	F- 065/2021		165,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1669, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021PAGAR EM: 12/08/2021	10623	F-065/2021	165,40	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1669, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021PAGAR EM: 12/08/2021	10623	F-065/2021	165,40	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1669, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021PAGAR EM: 12/08/2021	10623	F-065/2021		165,40
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1669, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021PAGAR EM: 12/08/2021	10623	F-065/2021	165,40	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1669, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021PAGAR EM: 12/08/2021	10623	F-065/2021		165,40
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.	10625	F-092/2021	11,53	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.	10625	F-092/2021		11,53

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.	10625	F-092/2021	11,53	
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.	10625	F-092/2021		11,53
11/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1670, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021	10626	F-092/2021		11,53
11/08/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1670, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021	10626	F-092/2021	11,53	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1670, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021	10626	F-092/2021	11,53	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1670, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021	10626	F-092/2021		11,53
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1670, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021	10626	F-092/2021	11,53	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1670, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021	10626	F-092/2021		11,53
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.	10627	F-092/2021	32,04	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.	10627	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.	10627	F-092/2021	32,04	
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.	10627	F-092/2021		32,04
11/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1671, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PGAR EM: 12/08/2021	10628	F-092/2021		32,04
11/08/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1671, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PGAR EM: 12/08/2021	10628	F-092/2021	32,04	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1671, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PGAR EM: 12/08/2021	10628	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1671, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PGAR EM: 12/08/2021	10628	F-092/2021		32,04
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1671, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PGAR EM: 12/08/2021	10628	F-092/2021	32,04	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1671, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PGAR EM: 12/08/2021	10628	F-092/2021		32,04
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.	10629	F-092/2021	32,04	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.	10629	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.	10629	F-092/2021	32,04	
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.	10629	F-092/2021		32,04
11/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1672, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021	10630	F-092/2021		32,04
11/08/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1672, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021	10630	F-092/2021	32,04	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1672, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021	10630	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1672, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021	10630	F-092/2021		32,04
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1672, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021	10630	F-092/2021	32,04	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1672, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 12/08/2021	10630	F-092/2021		32,04
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.	10631	F-092/2021	11,53	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.	10631	F-092/2021		11,53
11/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.	10631	F-092/2021	11,53	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.	10631	F-092/2021		11,53
11/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1673, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021PAGAR EM: 12/08/2021	10632	F-092/2021		11,53
11/08/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1673, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021PAGAR EM: 12/08/2021	10632	F-092/2021	11,53	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1673, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021PAGAR EM: 12/08/2021	10632	F-092/2021	11,53	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1673, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021PAGAR EM: 12/08/2021	10632	F-092/2021		11,53
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1673, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021PAGAR EM: 12/08/2021	10632	F-092/2021	11,53	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1673, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021PAGAR EM: 12/08/2021	10632	F-092/2021		11,53

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, liquidação 2180 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021).	10682	F-071/2021		147,42
11/08/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, liquidação 2180 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICROONDAS MEF31L E 02 CAFETEIRAS AUTOMATICAS CF.1201 P/ D.R. GV E AUDITORIO II. PROC.C. 0055/2021. DISPENSA 052/2021. OF. 069/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033417/2021).	10682	F-071/2021	147,42	
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2055 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28015 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021).	10685	F-125/2021		69,65
11/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2055 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28015 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 24.010. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021).	10685	F-125/2021	69,65	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2011 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.846 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021).	10686	F-129/2021		81,78
11/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2011 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 058.846 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 031793/2021).	10686	F-129/2021	81,78	
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2105 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021).	10687	F-088/2021		60,67
11/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2105 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2021 A 04/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032566/2021).	10687	F-088/2021	60,67	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2185 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021	10688	F-039/2021		200,00
11/08/2021	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2185 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021	10688	F-039/2021	200,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2185 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021	10688	F-039/2021	200,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2185 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021	10688	F-039/2021		200,00
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2185 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021	10688	F-039/2021	200,00	
11/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2185 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033508/2021	10688	F-039/2021		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2244 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169	10689	F-145/2021		445,00
11/08/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2244 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169	10689	F-145/2021	445,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2244 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169	10689	F-145/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2244 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169	10689	F-145/2021		445,00
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2244 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169	10689	F-145/2021	445,00	
11/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2244 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SIDOC: 169	10689	F-145/2021		445,00
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 07/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00351/2021VENCIMENTO: 07/08/2021).	10701	F-089/2021		45,63
11/08/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 07/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00351/2021VENCIMENTO: 07/08/2021).	10701	F-089/2021	45,63	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.	10732	F-116/2021	2.148,25	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.	10732	F-116/2021		2.148,25
11/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.	10732	F-116/2021	2.148,25	
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.	10732	F-116/2021		2.148,25
11/08/2021	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 676 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10733	F-116/2021		2.148,25
11/08/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 676 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10733	F-116/2021	2.148,25	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 676 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10733	F-116/2021	2.148,25	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 676 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10733	F-116/2021		2.148,25

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 676 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10733	F-116/2021	2.148,25	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 676 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10733	F-116/2021		2.148,25
11/08/2021	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 260 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10813	F-091/2021		250,00
11/08/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 260 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10813	F-091/2021	250,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 260 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10813	F-091/2021	250,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 260 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10813	F-091/2021		250,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 260 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10813	F-091/2021	250,00	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 260 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	10813	F-091/2021		250,00
11/08/2021	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2319 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021VENCIMENTO: 29/08/2021	10887	F-188/2021	140,00	
11/08/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2319 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021VENCIMENTO: 29/08/2021	10887	F-188/2021	140,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2319 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021VENCIMENTO: 29/08/2021	10887	F-188/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2319 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021VENCIMENTO: 29/08/2021	10887	F-188/2021		140,00
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2319 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021VENCIMENTO: 29/08/2021	10887	F-188/2021	140,00	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2319 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021VENCIMENTO: 29/08/2021	10887	F-188/2021		140,00
11/08/2021	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.268 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	10895	F-129/2021		865,41
11/08/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.268 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	10895	F-129/2021	865,41	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.268 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	10895	F-129/2021	865,41	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.268 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	10895	F-129/2021		865,41
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.268 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	10895	F-129/2021	865,41	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.268 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	10895	F-129/2021		865,41
11/08/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10906			60,00
11/08/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10906		60,00	
11/08/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 458 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10911			150,00
11/08/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 458 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10911		150,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10916			100,00
11/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10916		100,00	
11/08/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10921			60,13
11/08/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10921		60,13	
11/08/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10926			32,74
11/08/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	10926		32,74	
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2488 em 11/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10931	F- 017/2021	197,13	
11/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2488 em 11/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10931	F- 017/2021		197,13
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2488 em 11/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10931	F- 017/2021		197,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2488 em 11/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10931	F-017/2021	197,13	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2488 em 11/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10931	F-017/2021		197,13
11/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2488 em 11/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10931	F-017/2021	197,13	
11/08/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10932	F-017/2021		197,13
11/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10932	F-017/2021	197,13	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10932	F-017/2021		197,13
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10932	F-017/2021	197,13	
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10932			197,13
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10932		197,13	
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10933	F-017/2021		197,13
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10933	F-017/2021	197,13	
11/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10933			197,13

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10933		197,13	
11/08/2021	2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77437 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11003	F-125/2021		5.111,08
11/08/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77437 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11003	F-125/2021	5.111,08	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77437 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11003	F-125/2021	5.111,08	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77437 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11003	F-125/2021		5.111,08
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77437 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11003	F-125/2021	5.111,08	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77437 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11003	F-125/2021		5.111,08

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28089 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11021	F-125/2021		696,15
11/08/2021	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28089 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11021	F-125/2021	696,15	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28089 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11021	F-125/2021	696,15	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28089 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11021	F-125/2021		696,15
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28089 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11021	F-125/2021	696,15	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28089 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11021	F- 125/2021		696,15
11/08/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4464/2 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021VENCIMENTO: 13/09/2021	11273	F- 071/2021	5.892,50	
11/08/2021	2.1.3.1.3.02 - Dinamo Express Industria e Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4464/2 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021VENCIMENTO: 13/09/2021	11273	F- 071/2021		5.892,50
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4464/2 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021VENCIMENTO: 13/09/2021	11273	F- 071/2021	5.892,50	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4464/2 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021VENCIMENTO: 13/09/2021	11273	F- 071/2021		5.892,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4464/2 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021VENCIMENTO: 13/09/2021	11273	F-071/2021	5.892,50	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4464/2 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021VENCIMENTO: 13/09/2021	11273	F-071/2021		5.892,50
11/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11670			46.600,23
11/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11670		46.600,23	
11/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11701		46.600,23	
11/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11701			46.600,23
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11744		1.170,00	
11/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11744			1.170,00
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11770			650,00
11/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11770		650,00	
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11771			450,00
11/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11771		450,00	
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11772			650,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11772		70,00	
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11811		3.618,91	
11/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11811			3.618,91
11/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11867		31,35	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11867			31,35
11/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11867		31,35	
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11867			31,35
11/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1898, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11868			1,35
11/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1898, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11868		31,35	
11/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1898, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11868		31,35	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1898, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11868			1,35
11/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1898, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11868		31,35	
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1898, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11868			1,35
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11869			10,45
11/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11869		10,45	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11869		10,45	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11869			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11869		10,45	
11/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11869			10,45
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11870			10,45
11/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11870		10,45	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11870		10,45	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11870			10,45
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11870		10,45	
11/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11870			10,45
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11871			10,45
11/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11871		10,45	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11871		10,45	
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11871			10,45
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11871		10,45	
11/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2508 do empenho 1898, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11871			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2243 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11872	F-145/2021		1.335,00
11/08/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2243 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11872	F-145/2021	1.335,00	
11/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2243 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11872	F-145/2021	1.335,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2243 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11872	F-145/2021		1.335,00
11/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2243 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11872	F-145/2021	1.335,00	
11/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2243 do empenho 1666, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/UBERLÂNDIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 15/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTAS E DAR AULA SOBRE ÉTICA. EM UBERLÂNDIA, IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DOS FORMANDOS DA FACULDADE PITÁGORAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11872	F-145/2021		1.335,00
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2243/2244	11873			1.780,00
11/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2243	11873		1.335,00	
11/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2244	11873		445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2054 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77343 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021).	15666	F-125/2021		482,99
11/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2054 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77343 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032072/2021).	15666	F-125/2021	482,99	
Total do dia					188.429,32	188.429,32
12/08/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1631, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021	10330	F-150/2021		321,60
12/08/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1631, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021	10330	F-150/2021	321,60	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1631, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021	10330	F-150/2021	321,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1631, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021	10330	F-150/2021		321,60
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1631, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021	10330	F-150/2021	321,60	
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1631, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021	10330	F-150/2021		321,60
12/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.	10640	F-138/2021	418,50	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.	10640	F-138/2021		418,50
12/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.	10640	F-138/2021	418,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.	10640	F-138/2021		418,50
12/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10641	F-138/2021		418,50
12/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10641	F-138/2021	418,50	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10641	F-138/2021	418,50	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10641	F-138/2021		418,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10641	F-138/2021	418,50	
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10641	F-138/2021		418,50
12/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10642	F-147/2021	2.225,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10642	F-147/2021		2.225,00
12/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10642	F-147/2021	2.225,00	
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10642	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10643	F-147/2021		2.225,00
12/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10643	F-147/2021	2.225,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10643	F-147/2021	2.225,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10643	F-147/2021		2.225,00
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10643	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10643	F-147/2021		2.215,00
12/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10644	F-147/2021	445,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10644	F-147/2021		445,00
12/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10644	F-147/2021	445,00	
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10644	F-147/2021		445,00
12/08/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10645	F-147/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10645	F-147/2021	445,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10645	F-147/2021	445,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10645	F-147/2021	445,00	
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10645	F-147/2021	445,00	
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10645	F-147/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.	10646	F-092/2021	25,24	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.	10646	F-092/2021		25,24
12/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.	10646	F-092/2021	25,24	
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.	10646	F-092/2021		25,24
12/08/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021	10647	F-092/2021		25,24
12/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021	10647	F-092/2021	25,24	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021	10647	F-092/2021	25,24	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021	10647	F-092/2021		25,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021	10647	F-092/2021	25,24	
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021	10647	F-092/2021		25,24
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2240 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais,REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)	10655	F-092/2021		9,07
12/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2240 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais,REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)	10655	F-092/2021	9,07	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2240 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais,REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)	10655	F-092/2021	9,07	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2240 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais,REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)	10655	F-092/2021		9,07
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2240 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais,REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)	10655	F-092/2021	9,07	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2240 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais,REF. PEDIDO DE CERTIDÃO DO IMÓVEL NO PROCESO 0000745-62.2018.4.01.3822.DOC SISDOC: 00378/2021 (DIVIDA ATIVA)	10655	F-092/2021		9,07
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2250 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. RREF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021	10656	F-092/2021		1,53
12/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2250 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. RREF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021	10656	F-092/2021	11,53	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2250 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. RREF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021	10656	F-092/2021	11,53	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2250 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. RREF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021	10656	F-092/2021		1,53
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2250 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. RREF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021	10656	F-092/2021	11,53	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2250 do empenho 1673, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. RREF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO LEANDRO SOUZA SANTOS.PROCESSO: 469/2021	10656	F-092/2021		11,53
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2247 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10657	F-092/2021		11,53
12/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2247 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10657	F-092/2021	11,53	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2247 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10657	F-092/2021	11,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2247 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10657	F-092/2021		11,53
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2247 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10657	F-092/2021	11,53	
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2247 do empenho 1670, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURÃO P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA L R SCHWARTZ, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 33/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10657	F-092/2021		11,53
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2217 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 (DIVIDA ATIVA)	10659	F-092/2021		22,27

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2217 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 (DIVIDA ATIVA)	10659	F-092/2021	22,27	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2217 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 (DIVIDA ATIVA)	10659	F-092/2021	22,27	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2217 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 (DIVIDA ATIVA)	10659	F-092/2021		22,27
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2217 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 (DIVIDA ATIVA)	10659	F-092/2021	22,27	
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2217 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIAS Á CERTIDÃO DE IMÓVEIS NOS PROCESSOS 0000743-18.2019.4.01.3803 E 0000462-65.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00363/2021 (DIVIDA ATIVA)	10659	F-092/2021		22,27

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2221 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA)	10661	F-092/2021		12,82
12/08/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2221 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA)	10661	F-092/2021	12,82	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2221 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA)	10661	F-092/2021	12,82	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2221 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA)	10661	F-092/2021		12,82
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2221 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA)	10661	F-092/2021	12,82	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2221 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. GUIA DE PEDIDO DE CONTRATO DE EMPRESA DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001074-64.2019.4.01.3814.DOC SISDOC: 00366/2021 (DIVIDA ATIVA)	10661	F-092/2021		2,82
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2249 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10662	F-092/2021		2,04
12/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2249 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10662	F-092/2021	32,04	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2249 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10662	F-092/2021	32,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2249 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10662	F-092/2021		32,04
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2249 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10662	F-092/2021	32,04	
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2249 do empenho 1672, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DE TICLY IMAGEM E ODONTOLOGIA LTDA, ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA/LABORATÓRIO DE PRÓTESE SEM REGISTRO NO CROMG.PROCESSO: 164/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10662	F-092/2021		32,04
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10663	F-092/2021		32,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	2.1.8.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10663	F-092/2021	32,04	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10663	F-092/2021	32,04	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10663	F-092/2021		32,04
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10663	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1671, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA G.N. LTDA, ENTIDADE PRESTADORA/INTERMEDIADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO.PROCESSO: 40/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	10663	F-092/2021		22,04
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2246 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021	10671	F-065/2021		165,40
12/08/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2246 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021	10671	F-065/2021	165,40	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2246 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021	10671	F-065/2021	165,40	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2246 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021	10671	F-065/2021		165,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2246 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021	10671	F-065/2021	165,40	
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 2246 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2021 E RETORNO NO DIA 16/07/2021, OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO.DOC SISDOC: 00062/2021	10671	F-065/2021		165,40
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2226 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021	10672	F-175/2021		122,04
12/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2226 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021	10672	F-175/2021	122,04	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2226 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021	10672	F-175/2021	122,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2226 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021	10672	F-175/2021		122,04
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2226 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021	10672	F-175/2021	122,04	
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2226 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/07/2021 E RETORNO NO DIA 30/07/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 032802/2021	10672	F-175/2021		122,04
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 2227 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021	10673	F-065/2021		128,70
12/08/2021	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 2227 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021	10673	F-065/2021	128,70	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 2227 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021	10673	F-065/2021	128,70	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 2227 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021	10673	F-065/2021		128,70
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 2227 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021	10673	F-065/2021	128,70	
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 2227 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA ESTAGIÁRIA PARA O CROMG (E VICE-VERSA), DIAS UTEIS.DOC SISDOC: 00360/2021	10673	F-065/2021		128,70
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2225 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021	10675	F-162/2021		409,68

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2225 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021	10675	F-162/2021	409,68	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2225 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021	10675	F-162/2021	409,68	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2225 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021	10675	F-162/2021	409,68	
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2225 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021	10675	F-162/2021	409,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2225 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG E MONTE SANTO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/08/2021 E RETORNO NO DIA 10/08/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033486/2021	10675	F-162/2021		409,68
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2224 do empenho 1653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021	10676	F-144/2021		878,40
12/08/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2224 do empenho 1653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021	10676	F-144/2021	878,40	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2224 do empenho 1653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021	10676	F-144/2021	878,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2224 do empenho 1653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021	10676	F-144/2021		878,40
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2224 do empenho 1653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021	10676	F-144/2021	878,40	
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2224 do empenho 1653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00060/2021	10676	F-144/2021		878,40
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2230 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021	10677	F-144/2021		499,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2230 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021	10677	F- 144/2021	439,20	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2230 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021	10677	F- 144/2021	439,20	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2230 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021	10677	F- 144/2021	439,20	
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2230 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021	10677	F- 144/2021	439,20	
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2230 do empenho 1657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG NO DIA 03/08/2021, RETORNO APÓS PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00061/2021	10677	F- 144/2021	439,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº362750867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	10728	F-082/2021		801,14
12/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº362750867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	10728	F-082/2021	801,14	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº362750867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	10728	F-082/2021	801,14	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº362750867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	10728	F-082/2021		801,14
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº362750867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	10728	F-082/2021	801,14	
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº362750867 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	10728	F-082/2021		801,14
12/08/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	10774			99,79
12/08/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	10774		99,79	
12/08/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 442 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	10779			230,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 442 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	10779		230,00	
12/08/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 443 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	10784			95,40
12/08/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 443 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	10784		95,40	
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2468 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10789	F-025/2021	74,81	
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2468 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10789	F-025/2021		74,81
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2468 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10789	F-025/2021	74,81	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2468 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10789	F-025/2021	74,81	
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2468 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10789	F-025/2021		74,81
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2468 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10789	F-025/2021	74,81	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10790	F- 025/2021		74,81
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10790	F- 025/2021	74,81	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10790	F- 025/2021		74,81
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10790	F- 025/2021	74,81	
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10790			74,81
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10790		74,81	
12/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10791	F- 025/2021		74,81
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10791	F- 025/2021	74,81	
12/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10791			74,81
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10791		74,81	
12/08/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 452 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	10870			114,68
12/08/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 452 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	10870		114,68	
12/08/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 453 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	10875			200,00
12/08/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 453 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	10875		200,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 454 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	10881			280,00
12/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 454 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	10881		280,00	
12/08/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	10886			20,09
12/08/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	10886		20,09	
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2481 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10892	F-021/2021	34,65	
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2481 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10892	F-021/2021		34,65
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2481 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10892	F-021/2021		34,65
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2481 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10892	F-021/2021	34,65	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2481 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10892	F-021/2021		34,65
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2481 em 12/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10892	F-021/2021	34,65	
12/08/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10893	F-021/2021		34,65
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10893	F-021/2021	34,65	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10893	F-021/2021		34,65
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10893	F-021/2021	34,65	
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10893			34,65
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10893		34,65	
12/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10894	F-021/2021		34,65
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10894	F-021/2021	34,65	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10894			34,65
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10894		34,65	
12/08/2021	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 175.023 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11022	F-184/2021		109,90
12/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 175.023 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11022	F-184/2021	109,90	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 175.023 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11022	F-184/2021	109,90	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 175.023 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11022	F-184/2021		109,90
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 175.023 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11022	F-184/2021	109,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 175.023 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11022	F-184/2021		109,90
12/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1619, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/928 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021DEPÓSITO: 24/08/2021	11270	F-065/2021		1.125,00
12/08/2021	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 1619, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/928 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021DEPÓSITO: 24/08/2021	11270	F-065/2021	1.125,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 1619, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/928 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021DEPÓSITO: 24/08/2021	11270	F-065/2021	1.125,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 1619, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/928 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021DEPÓSITO: 24/08/2021	11270	F-065/2021		1.125,00
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1619, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/928 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021DEPÓSITO: 24/08/2021	11270	F-065/2021	1.125,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1619, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/928 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021DEPÓSITO: 24/08/2021	11270	F-065/2021		1.715,00
12/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11671			32.739,40
12/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11671		32.739,40	
12/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11702		558,51	
12/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11702			558,51
12/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11703		32.180,89	
12/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11703			32.180,89
12/08/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11725		338,44	
12/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11725			338,44
12/08/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11726		56,44	
12/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11726			56,44
12/08/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11727		178,28	
12/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11727			178,28
12/08/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11728		177,28	
12/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11728			177,28
12/08/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11729		122,12	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11729			122,12
12/08/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11730		113,38	
12/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11730			113,38
12/08/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11731		146,54	
12/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11731			146,54
12/08/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11732		96,70	
12/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11732			96,70
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11745		550,00	
12/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11745			550,00
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11773			550,00
12/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11773		550,00	
12/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11812		1.504,84	
12/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11812			1.504,84
12/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12788	F-013/2021	28,97	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12788	F-013/2021		28,97
12/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12788	F-013/2021	28,97	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12788	F-013/2021		28,97
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12789	F-013/2021	28,97	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12789	F-013/2021		28,97
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12789	F-013/2021	28,97	
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12789	F-013/2021		28,97
12/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12790	F-013/2021		28,97
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12790	F-013/2021	28,97	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12790	F-013/2021	28,97	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12790	F-013/2021		28,97
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12790	F-013/2021	28,97	
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12790	F-013/2021		28,97

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12791	F-013/2021	28,97	
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12791	F-013/2021		28,97
12/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12795	F-013/2021	100,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12795	F-013/2021		100,00
12/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12795	F-013/2021	100,00	
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12795	F-013/2021		100,00
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12796	F-013/2021	100,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12796	F-013/2021		100,00
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12796	F-013/2021	100,00	
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12796	F-013/2021		100,00
12/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12797	F-013/2021		100,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12797	F-013/2021	100,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12797	F-013/2021	100,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12797	F-013/2021	100,00	
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12797	F-013/2021	100,00	
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12797	F-013/2021		100,00
12/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12798	F-013/2021	100,00	
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12798	F-013/2021	100,00	
12/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12800	F-013/2021	341,99	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12800	F-013/2021	341,99	
12/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12800	F-013/2021	341,99	
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12800	F-013/2021		341,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12801	F-013/2021	341,99	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12801	F-013/2021		341,99
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12801	F-013/2021	341,99	
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12801	F-013/2021		341,99
12/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12802	F-013/2021		341,99
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12802	F-013/2021	341,99	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12802	F-013/2021	341,99	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12802	F-013/2021		341,99
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12802	F-013/2021	341,99	
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12802	F-013/2021		341,99
12/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12803	F-013/2021	341,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12803	F-013/2021		321,99
12/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12806	F-013/2021	322,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12806	F-013/2021		322,00
12/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12806	F-013/2021	322,00	
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12806	F-013/2021		322,00
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12807	F-013/2021	322,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12807	F-013/2021		322,00
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12807	F-013/2021	322,00	
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12807	F-013/2021		322,00
12/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12808	F-013/2021		322,00
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12808	F-013/2021	322,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12808	F-013/2021	322,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12808	F-013/2021		322,00
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12808	F-013/2021	322,00	
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12808	F-013/2021		322,00
12/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12809	F-013/2021	322,00	
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12809	F-013/2021		322,00
12/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12812	F-013/2021	149,70	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12812	F-013/2021		149,70
12/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12812	F-013/2021	149,70	
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12812	F-013/2021		149,70
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12813	F-013/2021	149,70	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12813	F-013/2021		149,70
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12813	F-013/2021	149,70	
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12813	F-013/2021		149,70
12/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12814	F-013/2021		149,70
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12814	F-013/2021	149,70	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12814	F-013/2021	149,70	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12814	F-013/2021		149,70
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12814	F-013/2021	149,70	
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12814	F-013/2021		149,70
12/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12815	F-013/2021	149,70	
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12815	F-013/2021		149,70

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12817	F-013/2021	527,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12817	F-013/2021		527,00
12/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12817	F-013/2021	527,00	
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12817	F-013/2021		527,00
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12818	F-013/2021	527,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12818	F-013/2021		527,00
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12818	F-013/2021	527,00	
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12818	F-013/2021		527,00
12/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12819	F-013/2021		527,00
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12819	F-013/2021	527,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12819	F-013/2021	527,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12819	F-013/2021		527,00
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12819	F-013/2021	527,00	
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12819	F-013/2021		527,00
12/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12820	F-013/2021	527,00	
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12820	F-013/2021		527,00
12/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12822	F-013/2021	426,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12822	F-013/2021		426,00
12/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12822	F-013/2021	426,00	
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12822	F-013/2021		426,00
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12823	F-013/2021	426,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12823	F-013/2021		426,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12823	F-013/2021	426,00	
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12823	F-013/2021		426,00
12/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12824	F-013/2021		426,00
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12824	F-013/2021	426,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12824	F-013/2021	426,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12824	F-013/2021		426,00
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12824	F-013/2021	426,00	
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12824	F-013/2021		426,00
12/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12825	F-013/2021	426,00	
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12825	F-013/2021		426,00
12/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12827	F-013/2021	60,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12827	F-013/2021		60,00
12/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12827	F-013/2021	60,00	
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12827	F-013/2021		60,00
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12828	F-013/2021	60,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12828	F-013/2021		60,00
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12828	F-013/2021	60,00	
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12828	F-013/2021		60,00
12/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12829	F-013/2021		60,00
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12829	F-013/2021	60,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12829	F-013/2021	60,00	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12829	F-013/2021		60,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12829	F-013/2021	60,00	
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12829	F-013/2021		60,00
12/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12830	F-013/2021	60,00	
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12830	F-013/2021		60,00
12/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12832	F-013/2021	44,34	
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12832	F-013/2021		44,34
12/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12832	F-013/2021	44,34	
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12832	F-013/2021		44,34
12/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12833	F-013/2021	44,34	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12833	F-013/2021		44,34
12/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12833	F-013/2021	44,34	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12833	F-013/2021		44,34
12/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12834	F-013/2021		44,34
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12834	F-013/2021	44,34	
12/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12834	F-013/2021	44,34	
12/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12834	F-013/2021		44,34
12/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12834	F-013/2021	44,34	
12/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12834	F-013/2021		44,34
12/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12835	F-013/2021	44,34	
12/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12835	F-013/2021		44,34
Total do dia					116.694,24	116.694,24
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 à 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00367/2021PAGAR EM: 13/08/2021	10549	C-009/2021		667,31

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 à 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00367/2021PAGAR EM: 13/08/2021	10549	C-009/2021	667,31	
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 à 30/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00368/2021PAGAR EM: 13/08/2021	10550	C-009/2021		3.569,74
13/08/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 à 30/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00368/2021PAGAR EM: 13/08/2021	10550	C-009/2021	3.569,74	
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Katia Nomura Sakata, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 à 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00369/2021PAGAR EM: 13/08/2021.	10555	C-009/2021		863,07
13/08/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Katia Nomura Sakata, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 à 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00369/2021PAGAR EM: 13/08/2021.	10555	C-009/2021	863,07	
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a Vagner Soares Teixeira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 à 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00370/2021PAGAR EM: 13/08/2021.	10556	C-009/2021		1.257,79
13/08/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Vagner Soares Teixeira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/08/2021 à 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00370/2021PAGAR EM: 13/08/2021.	10556	C-009/2021	1.257,79	
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-27654 FLAVIA TERRA FERREIRA ROOSEVELT DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO 281/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021	10560	F-073/2021		167,11
13/08/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-27654 FLAVIA TERRA FERREIRA ROOSEVELT DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO 281/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021	10560	F-073/2021	167,11	
13/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-27654 FLAVIA TERRA FERREIRA ROOSEVELT DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO 281/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021	10560	F-073/2021		167,11
13/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-27654 FLAVIA TERRA FERREIRA ROOSEVELT DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO 281/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021	10560	F-073/2021	167,11	
13/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-27654 FLAVIA TERRA FERREIRA ROOSEVELT DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO 281/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021	10560	F-073/2021		167,11

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-27654 FLAVIA TERRA FERREIRA ROOSEVELT DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO 281/2021.PAGAR ATÉ: 11/08/2021	10560	F-073/2021	167,11	
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021	10588	F-073/2021		124,60
13/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021	10588	F-073/2021	124,60	
13/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021	10588	F-073/2021		124,60
13/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021	10588	F-073/2021	124,60	
13/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021	10588	F-073/2021		124,60
13/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021	10588	F-073/2021	124,60	
13/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.	10589	F-073/2021	41,53	
13/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.	10589	F-073/2021		41,53
13/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.	10589	F-073/2021	41,53	
13/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-59420 DIEGO MONTEIRO NOGUEIRA. CONFORME PROCESSO 299/2021.	10589	F-073/2021		41,53

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021	10633	F-074/2021		519,63
13/08/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021	10633	F-074/2021	519,63	
13/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021	10633	F-074/2021		519,63
13/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021	10633	F-074/2021	519,63	
13/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021	10633	F-074/2021		519,63
13/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.PAGAR ATÉ: 13/08/2021	10633	F-074/2021	519,63	
13/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.	10634	F-074/2021	173,21	
13/08/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.	10634	F-074/2021		173,21
13/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.	10634	F-074/2021	173,21	
13/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-9190 AURELIO FELISALE BARBOSA. CONFORME PROCESSO 273/2021.	10634	F-074/2021		173,21
13/08/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.	10658	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.	10658	F-092/2021		32,04
13/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.	10658	F-092/2021	32,04	
13/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.	10658	F-092/2021		32,04
13/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1679, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10660	F-092/2021		32,04
13/08/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1679, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10660	F-092/2021	32,04	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1679, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10660	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1679, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10660	F-092/2021		32,04
13/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1679, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10660	F-092/2021	32,04	
13/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1679, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10660	F-092/2021		32,04
13/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	10678	F-163/2021	405,28	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	10678	F-163/2021		405,28
13/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	10678	F-163/2021	405,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	10678	F-163/2021		405,28
13/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10679	F-163/2021		405,28
13/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10679	F-163/2021	405,28	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10679	F-163/2021	405,28	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10679	F-163/2021		405,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10679	F-163/2021	405,28	
13/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172PAGAR ATÉ: 17/08/2021	10679	F-163/2021		405,28
13/08/2021	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 456-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10684	F-034/2021		1.410,00
13/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 456-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10684	F-034/2021	1.410,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 456-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10684	F-034/2021	1.410,00	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 456-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10684	F-034/2021		1.410,00
13/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 456-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10684	F-034/2021	1.410,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 456-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10684	F-034/2021		1410,00
13/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.	10704	F-065/2021	218,14	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.	10704	F-065/2021	218,14	
13/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.	10704	F-065/2021	218,14	
13/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.	10704	F-065/2021	218,14	
13/08/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1682, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10705	F-065/2021	218,14	
13/08/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1682, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10705	F-065/2021	218,14	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1682, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10705	F-065/2021	218,14	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1682, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10705	F-065/2021	218,14	218,14
13/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1682, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10705	F-065/2021	218,14	
13/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1682, referente RECIBO nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10705	F-065/2021	218,14	218,14
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021 Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 1678, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.	10730	F-092/2021		5,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021 Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 1678, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.	10730	F-092/2021	25,24	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021 Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 1678, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.	10730	F-092/2021	25,24	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021 Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 1678, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.	10730	F-092/2021		25,24

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021 Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 1678, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.	10730	F-092/2021	25,24	
13/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1678, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.DOC SISDOC: 00382/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 12/08/2021 Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2256 do empenho 1678, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA PROCESSO 5003850-68.2021.8.13.0271.	10730	F-092/2021		25,24
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2189 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021	10731	F-150/2021		321,60
13/08/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2189 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021	10731	F-150/2021	321,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2189 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021	10731	F-150/2021	321,60	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2189 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021	10731	F-150/2021		321,60
13/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2189 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021	10731	F-150/2021	321,60	
13/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2189 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 05/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00063/2021	10731	F-150/2021		321,60
13/08/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11658		104,90	
13/08/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11658			104,90
13/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11659		104,90	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11659			104,90
13/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11659		104,90	
13/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11659			104,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1886, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11660			104,90
13/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1886, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11660		104,90	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1886, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11660		104,90	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1886, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11660			104,90
13/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1886, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11660		104,90	
13/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1886, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11660			104,90
13/08/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2494 do empenho 1886, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11661			104,90
13/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2494 do empenho 1886, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11661		104,90	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2494 do empenho 1886, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11661		104,90	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2494 do empenho 1886, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11661			104,90
13/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2494 do empenho 1886, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11661		104,90	
13/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2494 do empenho 1886, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	11661			104,90
13/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11672			36.411,79
13/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11672		36.411,79	
13/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11704		36.411,79	
13/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11704			36.411,79
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11746		1.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11746			1.000,00
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11774			1.000,00
13/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11774		1.000,00	
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11813		5.655,87	
13/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11813			5.655,87
13/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11874		41,80	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11874			41,80
13/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11874		41,80	
13/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11874			41,80
13/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1899, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11875			41,80
13/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1899, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11875		41,80	
13/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1899, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11875		41,80	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1899, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11875			41,80
13/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1899, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11875		41,80	
13/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1899, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11875			41,80
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11876			10,45
13/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11876		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11876		10,45	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11876			10,45
13/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11876		10,45	
13/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11876			10,45
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11877			10,45
13/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11877		10,45	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11877		10,45	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11877			10,45
13/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11877		10,45	
13/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11877			10,45
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11878			10,45
13/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11878		10,45	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11878		10,45	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11878			10,45
13/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11878		10,45	
13/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11878			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11879			10,45
13/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11879		10,45	
13/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11879		10,45	
13/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11879			10,45
13/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11879		10,45	
13/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2509 do empenho 1899, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11879			10,45
Total do dia					99.527,18	99.527,18
15/08/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6779			26,79
15/08/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6779		26,79	
15/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6779		26,79	
15/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6779			26,79
15/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6779		26,79	
15/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6779			26,79

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1423 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6780			26,79
15/08/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1423 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6780		26,79	
15/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1423 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6780		26,79	
15/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1423 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6780			26,79
15/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1423 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6780		26,79	
15/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1423 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6780			26,79
15/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 313429, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00347/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10144	F-093/2021		2.285,95
15/08/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 313429, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00347/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10144	F-093/2021	2.285,95	
15/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 313429, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00347/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10144	F-093/2021		216,03

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00380/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10624	F-095/2021		38.529,18
15/08/2021	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00380/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10624	F-095/2021	42.977,34	
15/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00380/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10624	F-095/2021		4.061,36
15/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00380/2021VENCIMENTO: 15/08/2021	10624	F-095/2021		3.866,80
15/08/2021	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2927 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11397	F-113/2021		192,00
15/08/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2927 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11397	F-113/2021	192,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2927 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11397	F- 113/2021	192,00	
15/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2927 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11397	F- 113/2021		192,00
15/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2927 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11397	F- 113/2021	192,00	
15/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2927 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11397	F- 113/2021		192,00
15/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13895			450.444,12
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13895		450.444,12	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13895		450.444,12	
15/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13895			450.444,12
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13896		2.582,17	
15/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13896			2.582,17
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13896		2.582,17	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13896			2.582,17
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13897		32.185,04	
15/08/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13897			32.185,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13897		32.185,04	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13897			32.185,04
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13898		1.666,99	
15/08/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13898			1.666,99
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13898		1.666,99	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13898			1.666,99
15/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13899			114.645,43
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13899		114.645,43	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13899		114.645,43	
15/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13899			114.645,43
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13900		442,21	
15/08/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13900			442,21
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13900		442,21	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13900			442,21
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13901		4.916,15	
15/08/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13901			4.916,15

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13901		4.916,15	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13901			4.916,15
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13902		263,61	
15/08/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13902			263,61
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13902		263,61	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13902			263,61
15/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13903			251.449,93
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13903		251.449,93	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13903		251.449,93	
15/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13903			251.449,93
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13904		9.007,39	
15/08/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13904			9.007,39
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13904		9.007,39	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13904			9.007,39
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13905		46.876,45	
15/08/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13905			46.876,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13905		46.876,45	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13905			46.876,45
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13906		10.674,57	
15/08/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13906			10.674,57
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13906		10.674,57	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13906			10.674,57
15/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13907			29.830,79
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13907		29.830,79	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13907		29.830,79	
15/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13907			29.830,79
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13908		1.363,54	
15/08/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13908			1.363,54
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13908		1.363,54	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13908			1.363,54
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13909		5.682,39	
15/08/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13909			5.682,39

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13909		5.682,39	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13909			5.682,39
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13910		1.121,28	
15/08/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13910			1.121,28
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13910		1.121,28	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13910			1.121,28
15/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13912			24.580,31
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13912		24.580,31	
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13912			24.580,31

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13912			24.580,31
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13913		3.333,32	
15/08/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13913			3.333,32
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13913		3.333,32	
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13913			3.333,32
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13915		3.904,73	
15/08/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13915			3.904,73
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13915		3.904,73	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13915			3.904,73
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13917		7.784,06	
15/08/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13917			7.784,06
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13917		7.784,06	
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13917			7.784,06
15/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA -ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13918			2.536,69
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA -ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13918		2.536,69	
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA -ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13918		2.536,69	
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA -ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13918			2.536,69

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13919		398,70	
15/08/2021	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13919			398,70
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13919		398,70	
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13919			398,70
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13925		377,86	
15/08/2021	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13925			377,86
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13925		377,86	
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13925			377,86

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13926		800,06	
15/08/2021	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13926			800,06
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13926		800,06	
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13926			800,06
15/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13927			19.203,34
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13927		19.203,34	
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13927		19.203,34	
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13927			19.203,34
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13928		3.628,87	
15/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13928			3.628,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13928		3.628,87	
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13928			3.628,87
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13929		3.118,36	
15/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13929			3.118,36
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13929		3.118,36	
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13929			3.118,36
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13930		12.667,58	
15/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13930			12.667,58
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13930		12.667,58	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13930			12.667,58
15/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13931			385,01
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13931		385,01	
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13931		385,01	
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13931			385,01
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13932		386,62	
15/08/2021	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13932			386,62
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13932		386,62	
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13932			386,62

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13933		39.474,06	
15/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13933			39.474,06
15/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13933		39.474,06	
15/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13933			39.474,06
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13934		49.104,36	
15/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13934			49.104,36
15/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13934		49.104,36	
15/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13934			49.104,36
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13935		16.821,00	
15/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13935			16.821,00
15/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13935		16.821,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13935			16.821,00
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13936		704,97	
15/08/2021	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13936			704,97
15/08/2021	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13936		704,97	
15/08/2021	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13936			704,97
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13937		13.394,43	
15/08/2021	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13937			13.394,43
15/08/2021	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13937		13.394,43	
15/08/2021	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039689/2021.	13937			13.394,43
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039689/2021.	13938		8.223,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039689/2021.	13938			8.223,60
15/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039689/2021.	13938		8.223,60	
15/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039689/2021.	13938			8.223,60
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039689/2021.	13939		996,80	
15/08/2021	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039689/2021.	13939			996,80
15/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039689/2021.	13939		996,80	
15/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039689/2021.	13939			996,80
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039689/2021.	13941		4.024,94	
15/08/2021	4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039689/2021.	13941			4.024,94
15/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039689/2021.	13941		4.024,94	
15/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039689/2021.	13941			4.024,94

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039689/2021.	13942		2.981,97	
15/08/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039689/2021.	13942			2.981,97
15/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039689/2021.	13942		2.981,97	
15/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039689/2021.	13942			2.981,97
15/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13943		50,73	
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13943			50,73
15/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13945		360.462,87	
15/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13945			360.462,87
15/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13945		360.462,87	
15/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13945			360.462,87
15/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2273, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13946			360.462,87

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2273, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13946		360.462,87	
15/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2273, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13946		360.462,87	
15/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2273, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13946			360.462,87
15/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2273, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13946		360.462,87	
15/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2273, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13946			360.462,87
15/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3001 do empenho 2273, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13947		360.462,87	
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3001 do empenho 2273, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13947			360.462,87
15/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3001 do empenho 2273, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13947		360.462,87	
15/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3001 do empenho 2273, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13947			360.462,87

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3001 do empenho 2273, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13947		360.462,87	
15/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3001 do empenho 2273, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13947			360.462,87
15/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13948		3.687,91	
15/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13948			3.687,91
15/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13948		3.687,91	
15/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13948			3.687,91
15/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13949			3.687,91
15/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13949		3.687,91	
15/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13949		3.687,91	
15/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13949			3.687,91

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13949		3.687,91	
15/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2274, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13949			3.687,91
15/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13950		128,22	
15/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13950			128,22
15/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13950		128,22	
15/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13950		128,22	
15/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13951			128,22
15/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13951		128,22	
15/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13951		128,22	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13951			128,22
15/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13951		128,22	
15/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2275, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - SISDOC 039689/2021.	13951			128,22
15/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13952			610,21
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13952		610,21	
15/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13952		610,21	
15/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13952			610,21
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13953		5,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13953			5,04
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13953		5,04	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13953			5,04
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13954		100,70	
15/08/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13954			100,70
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13954		100,70	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13954			100,70
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13955		4,75	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13955			4,75
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13955		4,75	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039689/2021.	13955			4,75
15/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13956			824,21
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13956		824,21	
15/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13956		824,21	
15/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13956			824,21
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13957		8,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13957			8,26
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13957		8,26	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13957			8,26
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13958		164,84	
15/08/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13958			164,84
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13958		164,84	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13958			164,84
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13959		708,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13959			708,45
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13959		708,45	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13959			708,45
15/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13960			96,55
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13960		96,55	
15/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13960		96,55	
15/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13960			96,55
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13961		1,94	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13961			1,94
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13961		1,94	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13961			1,94
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13962		19,63	
15/08/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13962			19,63
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13962		19,63	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13962			19,63
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13963		8,19	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13963			8,19
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13963		8,19	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13963			8,19
15/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13964			4.138,07
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13964		4.138,07	
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13964		4.138,07	
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13964			4.138,07
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13965		41,36	
15/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13965			41,36
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13965		41,36	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13965			11,36
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13966		827,27	
15/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13966		827,27	
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13966		827,27	
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13966		827,27	
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13967		3.502,08	
15/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13967		3.502,08	
15/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13967		3.502,08	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039689/2021.	13967			3.502,08
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039689/2021.	13968		59,41	
15/08/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039689/2021.	13968		59,41	
15/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039689/2021.	13968		59,41	
15/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039689/2021.	13968		59,41	
15/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13969			280,55
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13969		280,55	
15/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13969		280,55	
15/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13969			280,55

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13970		2,80	
15/08/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13970			2,80
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13970		2,80	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13970			2,80
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13971		56,11	
15/08/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13971			56,11
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13971		56,11	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13971			56,11

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13972		45,11	
15/08/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13972			45,11
15/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13972		45,11	
15/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039689/2021.	13972			45,11
15/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. RECEBIDO EM 04/06/2021 MAS NÃO IDENTIFICADO CONFORME SISDOC 039689/2021.	13973		3.339,57	
15/08/2021	2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	VLR. RECEBIDO EM 04/06/2021 MAS NÃO IDENTIFICADO CONFORME SISDOC 039689/2021.	13973			3.339,57
Total do dia					5.339.152,40	5.339.152,40
16/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 5/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 032537/2021VENCIMENTO EM: 15/08/2021	9985	F-205/2021		165,00
16/08/2021	1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 5/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 032537/2021VENCIMENTO EM: 15/08/2021	9985	F-205/2021	165,00	
16/08/2021	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725			192.863,45
16/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725		1.079,10	
16/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725		14.091,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725		5.000,00	
16/08/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725		16.005,36	
16/08/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725		16.005,36	
16/08/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725		16.005,36	
16/08/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725		10.242,51	
16/08/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725		12.558,56	
16/08/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725		24.294,68	
16/08/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725		10.242,51	
16/08/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725		10.242,51	
16/08/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725		12.558,56	
16/08/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725		12.896,16	
16/08/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725		16.005,36	
16/08/2021	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725		15.636,06	
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725		192.863,45	
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725			1079,10
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725			14.091,36

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725			5.000,00
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725			16.005,36
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725			10.242,51
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725			12.896,16
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725			16.005,36
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725			16.005,36
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725			16.005,36
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725			10.242,51
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725			10.242,51
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725			12.558,56
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725			12.558,56
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725			15.636,06
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 073/2021.	10725			24.294,68
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	10729	F-192/2021	1.438,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	10729	F-192/2021		1.438,80
16/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	10729	F-192/2021	1.438,80	
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	10729	F-192/2021		1.438,80
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO ADAPTADA COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PROJETO ITINERANTE "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS" EM PARCERIA COM O SERVAS E 03 (TRÊS) VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG HB20 - SEDE E REGIONAIS LAVRAS E MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2021 - SISDOC 0073/2021.	10735	F-065/2021	3.980,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO ADAPTADA COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PROJETO ITINERANTE "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS" EM PARCERIA COM O SERVAS E 03 (TRÊS) VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG HB20 - SEDE E REGIONAIS LAVRAS E MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2021 - SISDOC 0073/2021.	10735	F-065/2021		3.980,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO ADAPTADA COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PROJETO ITINERANTE "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS" EM PARCERIA COM O SERVAS E 03 (TRÊS) VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG HB20 - SEDE E REGIONAIS LAVRAS E MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2021 - SISDOC 0073/2021.	10735	F-065/2021	3.980,00	
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO ADAPTADA COM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PROJETO ITINERANTE "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS" EM PARCERIA COM O SERVAS E 03 (TRÊS) VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG HB20 - SEDE E REGIONAIS LAVRAS E MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2021 - SISDOC 0073/2021.	10735	F-065/2021		3.980,00
16/08/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 0072/2021.	10736	F-071/2021	2.587,50	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 0072/2021.	10736	F-071/2021		2.587,50
16/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 0072/2021.	10736	F-071/2021	2.587,50	
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a J.I ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - SISDOC 0072/2021.	10736	F-071/2021		2.587,50
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	10738	F-107/2021	2.574,70	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	10738	F- 107/2021		2.574,70
16/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	10738	F- 107/2021	2.574,70	
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	10738	F- 107/2021		2.574,70
16/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/716 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10739	F- 107/2021		514,94
16/08/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/716 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10739	F- 107/2021	514,94	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/716 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10739	F- 107/2021	514,94	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/716 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10739	F- 107/2021		514,94

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/716 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10739	F- 107/2021	514,94	
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/716 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10739	F- 107/2021		514,94
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	10740	F- 186/2021	24.435,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	10740	F- 186/2021		24.435,00
16/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	10740	F- 186/2021	24.435,00	
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	10740	F- 186/2021		24.435,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10741	F-186/2021		2.036,25
16/08/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10741	F-186/2021	2.036,25	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10741	F-186/2021	2.036,25	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10741	F-186/2021		2.036,25
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10741	F-186/2021	2.036,25	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10741	F-186/2021		2.036,25
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	10742	F-086/2021	272.091,12	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	10742	F-086/2021		272.091,12
16/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	10742	F-086/2021	272.091,12	
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	10742	F-086/2021		272.091,12
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10792	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10792	F-149/2021		2.225,00
16/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10792	F-149/2021	2.225,00	
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	10792	F-149/2021		2.225,00
16/08/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 175PAGAR EM: 17/08/2021	10793	F-149/2021		2.225,00
16/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 175PAGAR EM: 17/08/2021	10793	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 175PAGAR EM: 17/08/2021	10793	F- 149/2021	2.225,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 175PAGAR EM: 17/08/2021	10793	F- 149/2021		2.225,00
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 175PAGAR EM: 17/08/2021	10793	F- 149/2021	2.225,00	
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1699, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 175PAGAR EM: 17/08/2021	10793	F- 149/2021		2.225,00
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10795	F- 169/2021	396,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10795	F-169/2021		396,68
16/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10795	F-169/2021	396,68	
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10795	F-169/2021		396,68
16/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10796	F-169/2021		396,68
16/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10796	F-169/2021	396,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10796	F-169/2021	396,68	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10796	F-169/2021		396,68
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10796	F-169/2021	396,68	
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1700, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10796	F-169/2021		396,68
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10797	F-162/2021	122,34	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10797	F-162/2021		122,34
16/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10797	F-162/2021	122,34	
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	10797	F-162/2021		122,34
16/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10798	F-162/2021		122,34
16/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10798	F-162/2021	122,34	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10798	F-162/2021	122,34	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10798	F-162/2021		122,34
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10798	F-162/2021	122,34	
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1701, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10798	F-162/2021		122,34
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.	10799	F-159/2021	110,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.	10799	F-159/2021		110,64
16/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.	10799	F-159/2021	110,64	
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.	10799	F-159/2021		110,64
16/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10800	F-159/2021		110,64
16/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10800	F-159/2021	110,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10800	F-159/2021	110,64	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10800	F-159/2021		110,64
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10800	F-159/2021	110,64	
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10800	F-159/2021		110,64
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021	10801	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021	10801	F-092/2021		32,04
16/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021	10801	F-092/2021	32,04	
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021	10801	F-092/2021		32,04
16/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1703, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021	10802	F-092/2021		32,04
16/08/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1703, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021	10802	F-092/2021	32,04	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1703, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021	10802	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1703, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021	10802	F-092/2021		32,04
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1703, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021	10802	F-092/2021	32,04	
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1703, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021	10802	F-092/2021		32,04
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	10803	F-092/2021	16,50	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	10803	F-092/2021		16,50
16/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	10803	F-092/2021	16,50	
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	10803	F-092/2021		16,50
16/08/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1704, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.DOC SISDOC: 00384/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10804	F-092/2021		16,50
16/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1704, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.DOC SISDOC: 00384/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10804	F-092/2021	16,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1704, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.DOC SISDOC: 00384/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10804	F-092/2021	16,50	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1704, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.DOC SISDOC: 00384/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10804	F-092/2021		16,50
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1704, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.DOC SISDOC: 00384/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10804	F-092/2021	16,50	
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1704, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.DOC SISDOC: 00384/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10804	F-092/2021		16,50
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA -ME. PROCESSO: 534/2021.	10805	F-092/2021	32,04	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA -ME. PROCESSO: 534/2021.	10805	F-092/2021		32,04
16/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA -ME. PROCESSO: 534/2021.	10805	F-092/2021	32,04	
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA -ME. PROCESSO: 534/2021.	10805	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1705, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021	10806	F-092/2021		32,04
16/08/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1705, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021	10806	F-092/2021	32,04	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1705, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021	10806	F-092/2021	32,04	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1705, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021	10806	F-092/2021		32,04
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1705, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021	10806	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1705, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 17/08/2021	10806	F-092/2021		32,04
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTEENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021	10807	F-092/2021	32,04	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTEENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021	10807	F-092/2021		32,04
16/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTEENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021	10807	F-092/2021	32,04	
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTEENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021	10807	F-092/2021		32,04
16/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1706, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTEENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS) PAGAR EM: 17/08/2021	10808	F-092/2021		32,04
16/08/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1706, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTEENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS) PAGAR EM: 17/08/2021	10808	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1706, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTEnte SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS) PAGAR EM: 17/08/2021	10808	F-092/2021	32,04	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1706, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTEnte SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS) PAGAR EM: 17/08/2021	10808	F-092/2021		32,04
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1706, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTEnte SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS) PAGAR EM: 17/08/2021	10808	F-092/2021	32,04	
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1706, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTEnte SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS) PAGAR EM: 17/08/2021	10808	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10809	F-145/2021	4.895,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10809	F-145/2021	4.895,00	4.895,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10809	F-145/2021	4.895,00	
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10809	F-145/2021		4.895,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 17/08/2021	10810	F-145/2021		4.895,00
16/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 17/08/2021	10810	F-145/2021	4.895,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 17/08/2021	10810	F-145/2021	4.895,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 17/08/2021	10810	F-145/2021		4.895,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 17/08/2021	10810	F-145/2021	4.895,00	
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 17/08/2021	10810	F-145/2021		4.895,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10811	F-145/2021	445,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10811	F-145/2021		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10811	F-145/2021	445,00	
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10811	F-145/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 16/08/2021	10812	F-145/2021		445,00
16/08/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 16/08/2021	10812	F-145/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 16/08/2021	10812	F-145/2021	445,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 16/08/2021	10812	F-145/2021		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 16/08/2021	10812	F-145/2021	445,00	
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176PAGAR EM: 16/08/2021	10812	F-145/2021		445,00
16/08/2021	2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 550 / 163129 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034840/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	11052	F-199/2021		104,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 550 / 163129 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034840/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	11052	F- 199/2021	104,90	
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 550 / 163129 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034840/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	11052	F- 199/2021	104,90	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 550 / 163129 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034840/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	11052	F- 199/2021		104,90
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 550 / 163129 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034840/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	11052	F- 199/2021	104,90	
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 550 / 163129 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034840/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	11052	F- 199/2021		104,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2161 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35184-9/35287-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021	11219	F-037/2021		520,74
16/08/2021	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2161 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35184-9/35287-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021	11219	F-037/2021	520,74	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2161 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35184-9/35287-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021	11219	F-037/2021	520,74	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2161 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35184-9/35287-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021	11219	F-037/2021		520,74
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2161 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35184-9/35287-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021	11219	F-037/2021	520,74	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2161 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35184-9/35287-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033300/2021	11219	F-037/2021		120,74
16/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 2149 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1688811 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.	11220	F-190/2021		110,00
16/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VERO S.A, liquidação 2149 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1688811 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.	11220	F-190/2021	110,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 2149 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1688811 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.	11220	F-190/2021	110,00	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 2149 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1688811 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.	11220	F-190/2021		110,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 2149 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1688811 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.	11220	F-190/2021	110,00	
16/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 2149 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1688811 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 07/2021. REF. 16/07/21 a 15/08/21.	11220	F-190/2021		110,00
16/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2251 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 78994 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021	11221	F-194/2021		149,90
16/08/2021	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2251 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 78994 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021	11221	F-194/2021	149,90	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2251 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 78994 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021	11221	F-194/2021	149,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2251 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 78994 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021	11221	F-194/2021		149,90
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2251 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 78994 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021	11221	F-194/2021	149,90	
16/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2251 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 78994 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033929/2021	11221	F-194/2021		149,90
16/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2161.	11242			520,74
16/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2161.	11242		144,64	
16/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2161.	11242		376,10	
16/08/2021	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00302253 / 00302255 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	11565	F-096/2021		13.677,34
16/08/2021	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00302253 / 00302255 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	11565	F-096/2021	13.677,34	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00302253 / 00302255 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	11565	F-096/2021	13.677,34	
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00302253 / 00302255 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	11565	F-096/2021		13.677,34
16/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00302253 / 00302255 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	11565	F-096/2021	13.677,34	
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00302253 / 00302255 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021VENCIMENTO: 01/09/2021	11565	F-096/2021		13.677,34
16/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11673			32.180,94
16/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11673		32.180,94	
16/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11706		32.180,94	
16/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11706			32.180,94
16/08/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11733		289,36	
16/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11733			289,36

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11747		1.000,00	
16/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11747			1.000,00
16/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11775			1.000,00
16/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11775		1.000,00	
16/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11814		42.272,45	
16/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11814			42.272,45
16/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021	11905	F-087/2021		27,71
16/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021	11905	F-087/2021	826,47	
16/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021)	11905	F-087/2021		8,10

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021	11905	F-087/2021		20,66
16/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021	11905	F-087/2021	826,47	
16/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021	11905	F-087/2021		826,47
16/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021	11905	F-087/2021	826,47	
16/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021	11905	F-087/2021		826,47

Período: 01/07/2021 a 30/08/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.204.908,59	1.204.908,59
17/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033971/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10680	F-024/2021	800,00	
17/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033971/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10680	F-024/2021		800,00
17/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033963/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10683	F-017/2021	510,00	
17/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 Á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033963/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10683	F-017/2021		510,00
17/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.	10715	F-073/2021	31,34	
17/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.	10715	F-073/2021		31,34
17/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.	10715	F-073/2021	31,34	
17/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.	10715	F-073/2021		31,34
17/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034135/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10794	F-021/2021	700,00	
17/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034135/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10794	F-021/2021		700,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10854	F- 207/2021	2.048,92	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10854	F- 207/2021		2.048,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10854	F-207/2021	2.048,92	
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	10854	F-207/2021		2.048,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10855	F-207/2021		2.048,92
17/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10855	F-207/2021	2.048,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10855	F-207/2021	2.048,92	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10855	F-207/2021	2.048,92	2.048,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10855	F-207/2021	2.048,92	
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10855	F-207/2021		2.048,92

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.	10856	F- 154/2021	110,64	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.	10856	F- 154/2021		110,64
17/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.	10856	F- 154/2021	110,64	
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.	10856	F- 154/2021		110,64
17/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156PAGAR EM: 17/08/2021	10857	F- 154/2021		110,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156PAGAR EM: 17/08/2021	10857	F- 154/2021	110,64	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156PAGAR EM: 17/08/2021	10857	F- 154/2021	110,64	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156PAGAR EM: 17/08/2021	10857	F- 154/2021		110,64
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156PAGAR EM: 17/08/2021	10857	F- 154/2021	110,64	
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156PAGAR EM: 17/08/2021	10857	F- 154/2021		110,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.	10858	F- 171/2021	220,64	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.	10858	F- 171/2021	220,64	
17/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.	10858	F- 171/2021	220,64	
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.	10858	F- 171/2021	220,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178PAGAR EM: 17/08/2021	10859	F-171/2021		220,64
17/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178PAGAR EM: 17/08/2021	10859	F-171/2021	220,64	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178PAGAR EM: 17/08/2021	10859	F-171/2021	220,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178PAGAR EM: 17/08/2021	10859	F-171/2021		220,64
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178PAGAR EM: 17/08/2021	10859	F-171/2021	220,64	
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178PAGAR EM: 17/08/2021	10859	F-171/2021		220,64
17/08/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1719, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10861	F-090/2021		69129,37

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1719, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10861	F-090/2021	69.129,37	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1719, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10861	F-090/2021	69.129,37	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1719, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10861	F-090/2021		69.129,37
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1719, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10861	F-090/2021	69.129,37	
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1719, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10861	F-090/2021		69.129,37
17/08/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1720, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10863	F-090/2021		25.724,41
17/08/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1720, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10863	F-090/2021	25.724,41	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1720, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10863	F-090/2021	25.724,41	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1720, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10863	F-090/2021		25.724,41
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1720, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10863	F-090/2021	25.724,41	
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1720, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021PAGAR EM: 17/08/2021	10863	F-090/2021		25.724,41
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.	10899	F-092/2021	41,88	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.	10899	F-092/2021		41,88
17/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.	10899	F-092/2021	41,88	
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.	10899	F-092/2021		41,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1727, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 17/08/2021	10900	F-092/2021		41,88
17/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1727, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 17/08/2021	10900	F-092/2021	41,88	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1727, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 17/08/2021	10900	F-092/2021	41,88	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1727, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 17/08/2021	10900	F-092/2021		41,88
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1727, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 17/08/2021	10900	F-092/2021	41,88	
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1727, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 17/08/2021	10900	F-092/2021		41,88
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11199	F-092/2021		5,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11199	F-092/2021	5,50	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11199	F-092/2021	5,50	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11199	F-092/2021		5,50
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11199	F-092/2021	5,50	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11199	F-092/2021		5,50
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2289 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11200	F-092/2021		2,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2289 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11200	F-092/2021	32,04	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2289 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11200	F-092/2021	32,04	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2289 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11200	F-092/2021		32,04
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2289 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11200	F-092/2021	32,04	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2289 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO VIVER SORRINDO LTDA. PROCESSO: 484/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11200	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2291 do empenho 1705, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11202	F-092/2021		32,04
17/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2291 do empenho 1705, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11202	F-092/2021	32,04	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2291 do empenho 1705, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11202	F-092/2021	32,04	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2291 do empenho 1705, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11202	F-092/2021		32,04
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2291 do empenho 1705, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11202	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2291 do empenho 1705, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA ODONTO PARK ODONTOLOGIA LTDA-ME.PROCESSO: 534/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11202	F-092/2021		32,04
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2292 do empenho 1706, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTEENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS)	11203	F-092/2021		32,04
17/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2292 do empenho 1706, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTEENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS)	11203	F-092/2021	32,04	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2292 do empenho 1706, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTEENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS)	11203	F-092/2021	32,04	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2292 do empenho 1706, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTEENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS)	11203	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2292 do empenho 1706, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTEENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS)	11203	F-092/2021	32,04	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2292 do empenho 1706, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CONTEENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO: 535/2021 (CONTROLADORIA DE ADOS)	11203	F-092/2021		32,04
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2258 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11205	F-092/2021		32,04
17/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2258 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11205	F-092/2021	32,04	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2258 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11205	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2258 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11205	F-092/2021		32,04
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2258 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11205	F-092/2021	32,04	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2258 do empenho 1679, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO PAULO ROGERIO MARQUES DA SILVA - EIRELI.PROCESSO: 463/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11205	F-092/2021		32,04
17/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2254 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171	11207	F-147/2021		2.225,00
17/08/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2254 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171	11207	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2254 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171	11207	F- 147/2021	2.225,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2254 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171	11207	F- 147/2021		2.225,00
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2254 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171	11207	F- 147/2021	2.225,00	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2254 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171	11207	F- 147/2021		2.225,00
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2287 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021	11209	F- 162/2021		122,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2287 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021	11209	F-162/2021	122,34	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2287 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021	11209	F-162/2021	122,34	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2287 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021	11209	F-162/2021		122,34
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2287 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021	11209	F-162/2021	122,34	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2287 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/08/2021 E RETORNO NO DIA 13/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO SEST SENAT Á PEDIDO DO SEFIS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034042/2021	11209	F-162/2021		122,34

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2266 do empenho 1681, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172	11210	F-163/2021		405,28
17/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2266 do empenho 1681, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172	11210	F-163/2021	405,28	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2266 do empenho 1681, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172	11210	F-163/2021	405,28	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2266 do empenho 1681, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172	11210	F-163/2021		405,28
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2266 do empenho 1681, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172	11210	F-163/2021	405,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2266 do empenho 1681, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPO FLORIDO/ITAPAGIPE, COM SAÍDA NO DIA 17/08/2021 E RETORNO NO DIA 18/07/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DEVIDO Á DENÚNCIAS NAS DUAS CIDADES E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 172	11210	F-163/2021		405,28
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2268 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021	11211	F-065/2021		218,14
17/08/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2268 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021	11211	F-065/2021	218,14	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2268 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021	11211	F-065/2021	218,14	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2268 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021	11211	F-065/2021		218,14

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2268 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021	11211	F-065/2021	218,14	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2268 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PRÓPRIO (PLACA PXB 5916) PARA DESLOCAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00064/2021	11211	F-065/2021		218,14
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2253 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168	11212	F-138/2021		418,50
17/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2253 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168	11212	F-138/2021	418,50	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2253 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168	11212	F-138/2021	418,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2253 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168	11212	F-138/2021		418,50
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2253 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168	11212	F-138/2021	418,50	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2253 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ÁGUA BOA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ASB NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 168	11212	F-138/2021		418,50
17/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE -MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176	11213	F-145/2021		435,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE -MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176	11213	F-145/2021	4.895,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE -MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176	11213	F-145/2021	4.895,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE -MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176	11213	F-145/2021		4.895,00
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE -MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176	11213	F-145/2021	4.895,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2293 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE -MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 176	11213	F-145/2021		4.895,00
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2288 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021	11214	F-159/2021		110,64
17/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2288 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021	11214	F-159/2021	110,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2288 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021	11214	F-159/2021	110,64	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2288 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021	11214	F-159/2021		110,64
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2288 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021	11214	F-159/2021	110,64	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2288 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO) . DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 033824/2021	11214	F-159/2021		110,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2286 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021	11215	F-169/2021		396,68
17/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2286 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021	11215	F-169/2021	396,68	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2286 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021	11215	F-169/2021	396,68	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2286 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021	11215	F-169/2021		396,68

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2286 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021	11215	F-169/2021	396,68	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2286 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE VISITAR O SET SENAT DE PIRAPORA A PEDIDO DA DIRETORIA E TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE PIRAPORA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034049/2021	11215	F-169/2021	396,68	396,68
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2285 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 175	11216	F-149/2021	2.225,00	2.225,00
17/08/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2285 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 175	11216	F-149/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2285 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 175	11216	F- 149/2021	2.225,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2285 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 175	11216	F- 149/2021		2.225,00
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2285 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 175	11216	F- 149/2021	2.225,00	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2285 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 175	11216	F- 149/2021		2.225,00
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1970 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061273675 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021	11217	F- 075/2021		187,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1970 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061273675 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021	11217	F-075/2021	187,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1970 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061273675 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021	11217	F-075/2021	187,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1970 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061273675 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021	11217	F-075/2021	187,00	
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1970 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061273675 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021	11217	F-075/2021	187,00	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1970 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061273675 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO/2021.DOC SISDOC: 00277/2021	11217	F-075/2021	187,00	
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2242 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170	11218	F-148/2021	2.225,00	
17/08/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2242 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170	11218	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2242 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170	11218	F- 148/2021	2.225,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2242 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170	11218	F- 148/2021		2.225,00
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2242 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170	11218	F- 148/2021	2.225,00	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2242 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 170	11218	F- 148/2021		2.225,00
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11240	F- 092/2021		5,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11240	F-092/2021	5,50	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11240	F-092/2021	5,50	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11240	F-092/2021		5,50
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11240	F-092/2021	5,50	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11240	F-092/2021		5,50
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11241	F-092/2021		5,50
17/08/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11241	F-092/2021	5,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11241	F-092/2021	5,50	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11241	F-092/2021		5,50
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11241	F-092/2021	5,50	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2290 do empenho 1704, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS AÇÕES ACP DE LUZ, ACP DE ITATIAIÇU, ACP DE JAGUARA.	11241	F-092/2021		5,50
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2222 do empenho 1651, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021	11262	F-065/2021		2.202,80
17/08/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2222 do empenho 1651, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021	11262	F-065/2021	2.202,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2222 do empenho 1651, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021	11262	F-065/2021	2.202,80	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2222 do empenho 1651, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021	11262	F-065/2021		2.202,80
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2222 do empenho 1651, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021	11262	F-065/2021	2.202,80	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2222 do empenho 1651, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. GUIA DE RECLAMADA E RECLAMANTE - PROCESSO TRABALHISTA EX FUNCIONÁRIO UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR. DOC SISDOC: 00365/2021	11262	F-065/2021		2.202,80
17/08/2021	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36055 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11317	F-099/2021		101,00
17/08/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36055 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11317	F-099/2021	101,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36055 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11317	F-099/2021	101,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36055 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11317	F-099/2021		101,00
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36055 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11317	F-099/2021	101,00	
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36055 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11317	F-099/2021		101,00
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 2252 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 295272 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021	11531	F-127/2021		1620,53
17/08/2021	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 2252 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 295272 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021	11531	F-127/2021	1.789,65	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 2252 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 295272 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021)	11531	F-127/2021		1.789,12
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 2252 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 295272 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021	11531	F-127/2021	1.789,65	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 2252 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 295272 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021	11531	F-127/2021		1.789,65
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 2252 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 295272 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021	11531	F-127/2021	1.789,65	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 2252 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 295272 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021	11531	F-127/2021		1.789,65

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2255 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171	11639	F-147/2021		445,00
17/08/2021	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2255 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171	11639	F-147/2021	445,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2255 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171	11639	F-147/2021	445,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2255 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171	11639	F-147/2021		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2255 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171	11639	F-147/2021	445,00	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2255 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 171	11639	F-147/2021		445,00
17/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11674			66.969,22
17/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11674		66.969,22	
17/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11707		259,90	
17/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11707			259,90
17/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11708		66.709,32	
17/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11708			66.709,32
17/08/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11734		24,42	
17/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11734			24,42
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11748		174,83	
17/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11748			174,83

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11776			129,00
17/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11776		129,00	
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11777			45,83
17/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11777		45,83	
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2254/2255	11789			2.060,00
17/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2255	11789		445,00	
17/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2254.	11789		2.225,00	
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11815		15.525,58	
17/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11815			15.525,58
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11906		31,35	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11906			31,35
17/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11906		31,35	
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11906			31,35
17/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1901, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11907			31,35
17/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1901, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11907		31,35	
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1901, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11907		31,35	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1901, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11907			31,35
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1901, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11907		31,35	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1901, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11907			1,35
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11908			10,45
17/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11908		10,45	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11908		10,45	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11908			10,45
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11908		10,45	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11908			10,45
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11910			10,45
17/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11910		10,45	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11910		10,45	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11910			10,45
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11910		10,45	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11910			10,45
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11911			10,45
17/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11911		10,45	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11911		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11911			10,45
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11911		10,45	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2512 do empenho 1901, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11911			10,45
17/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2294 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 176.	11913	F-145/2021		445,00
17/08/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2294 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 176.	11913	F-145/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2294 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 176.	11913	F-145/2021	445,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2294 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 176.	11913	F-145/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2294 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 176.	11913	F-145/2021	445,00	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2294 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO. NO RIO DE JANEIRO, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CRO-RJ REFERENTE AO COMITÊ DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. EM JUIZ DE FORA IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADO, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EM MURIAÉ, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO PARA REFORMA DA SALA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 176.	11913	F-145/2021		445,00
17/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2293/2294	11914			5.340,00
17/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2294	11914		445,00	
17/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2293	11914		4.895,00	
17/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12593	F-016/2021	190,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12593	F- 016/2021		190,00
17/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12593	F- 016/2021	190,00	
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12593	F- 016/2021		190,00
17/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12594	F- 016/2021	190,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12594	F- 016/2021		190,00
17/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12594	F- 016/2021	190,00	
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12594	F- 016/2021		190,00
17/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12595	F- 016/2021		190,00
17/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12595	F- 016/2021	190,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12595	F- 016/2021	190,00	
17/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12595	F- 016/2021		190,00
17/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12595	F- 016/2021	190,00	
17/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12595	F- 016/2021		190,00
17/08/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12596	F- 016/2021	190,00	
17/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12596	F- 016/2021		190,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA.	12597			190,00
17/08/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA.	12597		190,00	
Total do dia					514.223,39	514.223,39
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	9723	F-073/2021		293,72
18/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	9723	F-073/2021	293,72	
18/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	9723	F-073/2021		293,72
18/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	9723	F-073/2021	293,72	
18/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	9723	F-073/2021		293,72
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	9723	F-073/2021	293,72	
18/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	9724	F-073/2021	97,91	
18/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	9724	F-073/2021		97,91

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	9724	F-073/2021	97,91	
18/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	9724	F-073/2021		97,91
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9729	F-073/2021		100,71
18/08/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9729	F-073/2021	100,71	
18/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9729	F-073/2021		100,71
18/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9729	F-073/2021	100,71	
18/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9729	F-073/2021		100,71
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9729	F-073/2021	100,71	
18/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	9730	F-073/2021	33,57	
18/08/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	9730	F-073/2021		33,57
18/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	9730	F-073/2021	33,57	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO TAXA DE CERTIFICADO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.	9730	F-073/2021		503,57
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10638	F-073/2021		503,52
18/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10638	F-073/2021	503,52	
18/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10638	F-073/2021		503,52
18/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10638	F-073/2021	503,52	
18/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10638	F-073/2021		503,52
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10638	F-073/2021	503,52	
18/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.	10639	F-073/2021	167,84	
18/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.	10639	F-073/2021		167,84
18/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.	10639	F-073/2021	167,84	
18/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-25286 DEBORA EMRICH MAGALHAES. CONFORME PROCESSO 306/2021.	10639	F-073/2021		167,84

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO MED ORTHOS LTDA-ME. CONFORME PROCESSO 296/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10648	F-073/2021		502,80
18/08/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO MED ORTHOS LTDA-ME. CONFORME PROCESSO 296/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10648	F-073/2021	502,80	
18/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO MED ORTHOS LTDA-ME. CONFORME PROCESSO 296/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10648	F-073/2021		502,80
18/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO MED ORTHOS LTDA-ME. CONFORME PROCESSO 296/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10648	F-073/2021	502,80	
18/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO MED ORTHOS LTDA-ME. CONFORME PROCESSO 296/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10648	F-073/2021		502,80
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO MED ORTHOS LTDA-ME. CONFORME PROCESSO 296/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10648	F-073/2021	502,80	
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10651	F-074/2021		465,75
18/08/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10651	F-074/2021	465,75	
18/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10651	F-074/2021		465,75
18/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10651	F-074/2021	465,75	
18/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10651	F-074/2021		465,75

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10651	F-074/2021	465,75	
18/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.	10652	F-074/2021	155,25	
18/08/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.	10652	F-074/2021		155,25
18/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.	10652	F-074/2021	155,25	
18/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2012, 2013 E 2014, PAGA INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.	10652	F-074/2021		155,25
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PAGO INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10653	F-074/2021	46,57	
18/08/2021	4.9.2.1.1.02.04 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PAGO INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10653	F-074/2021	46,57	
18/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PAGO INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10653	F-074/2021		46,57
18/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PAGO INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10653	F-074/2021	46,57	
18/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PAGO INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10653	F-074/2021	46,57	
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PAGO INDEVIDAMENTE PELA TSB-3263 CARLA CAROLINA BORGES ARAUJO. CONFORME PROCESSO 304/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10653	F-074/2021	46,57	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10712	F-073/2021		94,01
18/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10712	F-073/2021	94,01	
18/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10712	F-073/2021		94,01
18/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10712	F-073/2021	94,01	
18/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10712	F-073/2021		94,01
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE JUROS DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-15729 MARIA INES CARVALHO OLIVEIRA. CONFORME PROCESSO 308/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10712	F-073/2021	94,01	
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10719	F-073/2021		167,11
18/08/2021	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10719	F-073/2021	167,11	
18/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10719	F-073/2021		167,11
18/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10719	F-073/2021	167,11	
18/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10719	F-073/2021		167,11

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10719	F-073/2021	167,11	
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10721	F-073/2021		176,23
18/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10721	F-073/2021	176,23	
18/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10721	F-073/2021		176,23
18/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10721	F-073/2021	176,23	
18/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10721	F-073/2021		176,23
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10721	F-073/2021	176,23	
18/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.	10722	F-073/2021	58,74	
18/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.	10722	F-073/2021		58,74
18/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.	10722	F-073/2021	58,74	
18/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA BARBARA PELEGRINI MARTINS E MENINI. CONFORME PROCESSO 310/2021.	10722	F-073/2021		58,74

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10815	F-073/2021		111,89
18/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10815	F-073/2021	111,89	
18/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10815	F-073/2021		111,89
18/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10815	F-073/2021	111,89	
18/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10815	F-073/2021		111,89
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.PAGAR ATÉ: 18/08/2021	10815	F-073/2021	111,89	
18/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.	10816	F-073/2021	37,30	
18/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.	10816	F-073/2021		37,30
18/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.	10816	F-073/2021	37,30	
18/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO LB-0614 ARTPROTESE ODONTOLOGICA LTDA. CONFORME PROCESSO 311/2021.	10816	F-073/2021		37,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11111	F-150/2021	2.225,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11111	F-150/2021	2.225,00	2.225,00
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11111	F-150/2021	2.225,00	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11111	F-150/2021	2.225,00	2.225,00
18/08/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182PAGAR EM: 18/08/2021	11112	F-150/2021		2.225,00
18/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182PAGAR EM: 18/08/2021	11112	F-150/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182PAGAR EM: 18/08/2021	11112	F-150/2021	2.225,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182PAGAR EM: 18/08/2021	11112	F-150/2021		2.225,00
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182PAGAR EM: 18/08/2021	11112	F-150/2021	2.225,00	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182PAGAR EM: 18/08/2021	11112	F-150/2021		2.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11113	F-169/2021	677,52	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11113	F-169/2021	677,52	
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11113	F-169/2021	677,52	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11113	F-169/2021	677,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021PAGAR ATÉ: 23/08/2021	11114	F-169/2021		677,52
18/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021PAGAR ATÉ: 23/08/2021	11114	F-169/2021	677,52	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021PAGAR ATÉ: 23/08/2021	11114	F-169/2021	677,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021PAGAR ATÉ: 23/08/2021	11114	F-169/2021		677,52
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021PAGAR ATÉ: 23/08/2021	11114	F-169/2021	677,52	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021PAGAR ATÉ: 23/08/2021	11114	F-169/2021		677,52

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	11115	F- 159/2021	386,28	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	11115	F- 159/2021	386,28	
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	11115	F- 159/2021	386,28	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	11115	F- 159/2021	386,28	
18/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11116	F- 159/2021	386,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11116	F-159/2021	386,28	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11116	F-159/2021	386,28	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11116	F-159/2021	386,28	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11116	F-159/2021	386,28	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11116	F-159/2021	386,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11117	F- 162/2021	409,68	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11117	F- 162/2021	409,68	
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11117	F- 162/2021	409,68	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11117	F- 162/2021	409,68	
18/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11118	F- 162/2021	409,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11118	F- 162/2021	409,68	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11118	F- 162/2021	409,68	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11118	F- 162/2021	409,68	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11118	F- 162/2021	409,68	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11118	F- 162/2021	409,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11119	F- 162/2021	122,34	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11119	F- 162/2021	122,34	
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11119	F- 162/2021	122,34	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11119	F- 162/2021	122,34	
18/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021PAGAR ATÉ: 25/08/2021	11120	F- 162/2021	122,34	
18/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021PAGAR ATÉ: 25/08/2021	11120	F- 162/2021	122,34	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021PAGAR ATÉ: 25/08/2021	11120	F-162/2021	122,34	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021PAGAR ATÉ: 25/08/2021	11120	F-162/2021		122,34
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021PAGAR ATÉ: 25/08/2021	11120	F-162/2021	122,34	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021PAGAR ATÉ: 25/08/2021	11120	F-162/2021		122,34
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.	11121	F-156/2021	1,80	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.	11121	F-156/2021		1,80
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.	11121	F-156/2021	1,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.	11121	F-156/2021		1,80
18/08/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 1770, referente BOLETO BANCARIO nº 5113863-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021PAGAR EM: 19/08/2021	11122	F-156/2021		1,80
18/08/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1770, referente BOLETO BANCARIO nº 5113863-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021PAGAR EM: 19/08/2021	11122	F-156/2021	1,80	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1770, referente BOLETO BANCARIO nº 5113863-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021PAGAR EM: 19/08/2021	11122	F-156/2021	1,80	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1770, referente BOLETO BANCARIO nº 5113863-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021PAGAR EM: 19/08/2021	11122	F-156/2021		1,80
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1770, referente BOLETO BANCARIO nº 5113863-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021PAGAR EM: 19/08/2021	11122	F-156/2021	1,80	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1770, referente BOLETO BANCARIO nº 5113863-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021PAGAR EM: 19/08/2021	11122	F-156/2021		1,80
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.	11123	F-092/2021	15,74	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.	11123	F-092/2021		15,74

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.	11123	F-092/2021	15,74	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.	11123	F-092/2021		15,74
18/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 19/08/2021	11124	F-092/2021		15,74
18/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 19/08/2021	11124	F-092/2021	15,74	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 19/08/2021	11124	F-092/2021	15,74	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 19/08/2021	11124	F-092/2021		15,74
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 19/08/2021	11124	F-092/2021	15,74	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL) PAGAR EM: 19/08/2021	11124	F-092/2021		5,74
18/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11131			43,00
18/08/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11131		43,00	
18/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11136			420,16
18/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11136		420,16	
18/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 496 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11141			742,18
18/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 496 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11141		742,18	
18/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 497 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11146			145,80
18/08/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 497 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11146		145,80	
18/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 498 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11151			26,54

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 498 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11151		286,54	
18/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 499 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11156			14,98
18/08/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 499 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11156		14,98	
18/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11161			123,80
18/08/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11161		123,80	
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2527 em 18/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11166	F-013/2021	223,54	
18/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2527 em 18/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11166	F-013/2021		223,54
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2527 em 18/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11166	F-013/2021		223,54

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2527 em 18/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11166	F-013/2021	223,54	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2527 em 18/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11166	F-013/2021		223,54
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2527 em 18/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11166	F-013/2021	223,54	
18/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11167	F-013/2021		223,54
18/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11167	F-013/2021	223,54	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11167	F-013/2021		223,54
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11167	F-013/2021	223,54	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11167			223,54
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11167		223,54	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11168	F-013/2021		223,54
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11168	F-013/2021	223,54	
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11168			223,54
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11168		223,54	
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Valor empenhado a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.	11187	F-065/2021	7.390,80	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Valor empenhado a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.	11187	F-065/2021		7.390,80
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.	11187	F-065/2021	7.390,80	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HENRIQUES CONFECÇOES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) CAMISAS SOCIAIS PARA OS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME SOLICITADO EM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - SISDOC 0076/2021.	11187	F-065/2021		7.390,80
18/08/2021	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 078/2021.	11201			33.196,55
18/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 078/2021.	11201		50.000,00	
18/08/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 078/2021.	11201			16.863,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 078/2021.	11201		33.136,55	
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 078/2021.	11201			50.000,00
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 078/2021.	11201		16.863,45	
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC 0075/2021.	11204	F-065/2021	49.000,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC 0075/2021.	11204	F-065/2021		49.000,00
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC 0075/2021.	11204	F-065/2021	49.000,00	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC 0075/2021.	11204	F-065/2021		49.000,00
18/08/2021	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº7892865 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11208	F-036/2021		45,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº7892865 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11208	F-036/2021	245,30	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº7892865 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11208	F-036/2021	245,30	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº7892865 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11208	F-036/2021	245,30	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº7892865 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11208	F-036/2021	245,30	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº7892865 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11208	F-036/2021	245,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2304 do empenho 1716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179	11263	F-207/2021		2.048,92
18/08/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2304 do empenho 1716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179	11263	F-207/2021	2.048,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2304 do empenho 1716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179	11263	F-207/2021	2.048,92	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2304 do empenho 1716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179	11263	F-207/2021		2.048,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2304 do empenho 1716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179	11263	F-207/2021	2.048,92	
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2304 do empenho 1716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 4,0 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ DIVINÓPOLIS-MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 23/08/2021, COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 179	11263	F-207/2021		2.048,92

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2245 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167	11264	F-144/2021		1.335,00
18/08/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2245 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167	11264	F-144/2021	1.335,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2245 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167	11264	F-144/2021	1.335,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2245 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167	11264	F-144/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2245 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167	11264	F-144/2021	1.335,00	
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2245 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 167	11264	F-144/2021		1.335,00
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1966 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 359910262 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021).	11266	F-082/2021		64,24
18/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1966 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 359910262 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031580/2021).	11266	F-082/2021	64,24	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2176 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 193 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021).	11268	F- 187/2021		113,40
18/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., liquidação 2176 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 193 ref. a Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API WHATSGO. PLANO ANUAL. PROC. 2738/2019. DISPENSA 033/2020. OF. 041/2020. CONTARTO 009/2020. RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES.PROTOCOLO SISDOC: 033381/2021).	11268	F- 187/2021	113,40	
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2364 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182	11269	F- 150/2021		2.225,00
18/08/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2364 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182	11269	F- 150/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2364 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182	11269	F-150/2021	2.225,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2364 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182	11269	F-150/2021		2.225,00
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2364 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182	11269	F-150/2021	2.225,00	
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2364 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 182	11269	F-150/2021		2.225,00
18/08/2021	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.565.688 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11356	F-076/2021		85,98

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.565.688 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11356	F-076/2021	85,98	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.565.688 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11356	F-076/2021	85,98	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.565.688 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11356	F-076/2021	85,98	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.565.688 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11356	F-076/2021	85,98	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.565.688 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11356	F-076/2021	85,98	
18/08/2021	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1007072 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021VENCIMENTO:15/09/2021.	11642	F-190/2021		85,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1007072 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021VENCIMENTO:15/09/2021.	11642	F-190/2021	95,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1007072 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021VENCIMENTO:15/09/2021.	11642	F-190/2021	95,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1007072 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021VENCIMENTO:15/09/2021.	11642	F-190/2021		95,00
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1007072 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021VENCIMENTO:15/09/2021.	11642	F-190/2021	95,00	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1007072 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021VENCIMENTO:15/09/2021.	11642	F-190/2021		95,00
18/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11675			41.400,03
18/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11675		41.400,03	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11709		41.400,03	
18/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11709			41.400,03
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11749		190,00	
18/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11749			190,00
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11778			190,00
18/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11778		190,00	
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11816		7.207,48	
18/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11816			7.207,48
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11915		52,25	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11915			52,25
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11915		52,25	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11915			52,25
18/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1902, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11916			52,25
18/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1902, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11916		52,25	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1902, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11916		52,25	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1902, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11916			52,25
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1902, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11916		52,25	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1902, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11916			52,25

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11917			10,45
18/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11917		10,45	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11917		10,45	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11917			10,45
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11917		10,45	
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11917			10,45
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11918			10,45
18/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11918		10,45	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11918		10,45	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11918			10,45
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11918		10,45	
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11918			10,45
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11919			10,45
18/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11919		10,45	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11919		10,45	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11919			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11919		10,45	
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11919			10,45
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11920			10,45
18/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11920		10,45	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11920		10,45	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11920			10,45
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11920		10,45	
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11920			10,45
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11921			10,45
18/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11921		10,45	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11921		10,45	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11921			10,45
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11921		10,45	
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2513 do empenho 1902, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11921			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021).	11922	F-185/2021		36,66
18/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021).	11922	F-185/2021	36,66	
18/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		11929		0,01	
18/08/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		11929			0,01
18/08/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		11929		0,01	
18/08/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		11929			0,01
18/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos		11929		0,01	
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		11929			0,01
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12121	F-023/2021	150,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12121	F-023/2021		150,00
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12121	F-023/2021	150,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12121	F-023/2021		150,00
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12122	F-023/2021	150,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12122	F-023/2021	150,00	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12122	F-023/2021	150,00	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12122	F-023/2021		150,00
18/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12123	F-023/2021		150,00
18/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12123	F-023/2021	150,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12123	F-023/2021	150,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12123	F-023/2021		150,00
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12123	F-023/2021	150,00	
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12123	F-023/2021		150,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12124	F-023/2021	150,00	
18/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12124	F-023/2021		150,00
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12126	F-023/2021	60,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12126	F-023/2021		60,00
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12126	F-023/2021	60,00	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12126	F-023/2021		60,00
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12127	F-023/2021	60,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12127	F-023/2021		60,00
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12127	F-023/2021	60,00	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12127	F-023/2021		60,00
18/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12128	F-023/2021		60,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12128	F-023/2021	60,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12128	F-023/2021	60,00	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12128	F-023/2021		60,00
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12128	F-023/2021	60,00	
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12128	F-023/2021		60,00
18/08/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12129	F-023/2021	60,00	
18/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12129	F-023/2021		60,00
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12131	F-023/2021	193,52	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12131	F-023/2021		193,52
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12131	F-023/2021	193,52	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12131	F-023/2021		193,52

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12132	F-023/2021	193,52	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12132	F-023/2021	193,52	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12132	F-023/2021	193,52	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12132	F-023/2021	193,52	
18/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12133	F-023/2021		193,52
18/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12133	F-023/2021	193,52	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12133	F-023/2021	193,52	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12133	F-023/2021		193,52
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12133	F-023/2021	193,52	
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12133	F-023/2021		193,52
18/08/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12134	F-023/2021	193,52	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12134	F-023/2021		74,80
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12136	F-023/2021	74,80	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12136	F-023/2021		74,80
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12136	F-023/2021	74,80	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12136	F-023/2021		74,80
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12137	F-023/2021	74,80	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12137	F-023/2021		74,80
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12137	F-023/2021	74,80	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12137	F-023/2021		74,80
18/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12138	F-023/2021		74,80
18/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12138	F-023/2021	74,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12138	F-023/2021	74,80	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12138	F-023/2021		74,80
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12138	F-023/2021	74,80	
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12138	F-023/2021		74,80
18/08/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12139	F-023/2021	74,80	
18/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12139	F-023/2021		74,80
18/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12141	F-023/2021	171,68	
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12141	F-023/2021		171,68
18/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12141	F-023/2021	171,68	
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12141	F-023/2021		171,68
18/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12142	F-023/2021	171,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12142	F-023/2021		171,68
18/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12142	F-023/2021	171,68	
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12142	F-023/2021		171,68
18/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12143	F-023/2021		171,68
18/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12143	F-023/2021	171,68	
18/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12143	F-023/2021	171,68	
18/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12143	F-023/2021		171,68
18/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12143	F-023/2021	171,68	
18/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12143	F-023/2021		171,68
18/08/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12144	F-023/2021	171,68	
18/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12144	F-023/2021		171,68

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					358.351,80	358.351,80
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11222	F-148/2021	720,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11222	F-148/2021	720,00	
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11222	F-148/2021	720,00	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11222	F-148/2021	720,00	
19/08/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 19/08/2021	11223	F-148/2021	720,00	
19/08/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 19/08/2021	11223	F-148/2021	720,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 19/08/2021	11223	F-148/2021	720,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 19/08/2021	11223	F-148/2021		720,00
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 19/08/2021	11223	F-148/2021	720,00	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 19/08/2021	11223	F-148/2021		720,00
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.	11224	F-065/2021	593,64	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.	11224	F-065/2021		593,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.	11224	F-065/2021	593,64	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.	11224	F-065/2021		593,64
19/08/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11225	F-065/2021		593,64
19/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11225	F-065/2021	593,64	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11225	F-065/2021		593,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11225	F-065/2021		593,64
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11225	F-065/2021	593,64	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11225	F-065/2021		593,64
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11226	F-149/2021	974,40	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11226	F-149/2021		974,40
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11226	F-149/2021	974,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11226	F-149/2021		974,40
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	11228	F-055/2021	1.120,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	11228	F-055/2021		1.120,00
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	11228	F-055/2021	1.120,00	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	11228	F-055/2021		1.120,00
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	11230	F-052/2021	1.120,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	11230	F-052/2021		1.120,00
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	11230	F-052/2021	1.120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	11230	F-052/2021		1.120,00
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	11232	F-053/2021	1.120,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	11232	F-053/2021		1.120,00
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	11232	F-053/2021	1.120,00	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	11232	F-053/2021		1.120,00
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020 - ENVIO 77.645 SMS - REF. AGOSTO 2020.	11235	F-126/2021	3.299,91	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020 - ENVIO 77.645 SMS - REF. AGOSTO 2020.	11235	F-126/2021		3.299,91
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020 - ENVIO 77.645 SMS - REF. AGOSTO 2020.	11235	F-126/2021	3.299,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020 - ENVIO 77.645 SMS - REF. AGOSTO 2020.	11235	F-126/2021		3.299,91
19/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1789, referente FATURA nº255 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, VLR. REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021DEPÓSITO: 19/08/2021	11237	F-126/2021		3.299,91
19/08/2021	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1789, referente FATURA nº255 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, VLR. REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021DEPÓSITO: 19/08/2021	11237	F-126/2021	3.299,91	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1789, referente FATURA nº255 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, VLR. REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021DEPÓSITO: 19/08/2021	11237	F-126/2021	3.299,91	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1789, referente FATURA nº255 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, VLR. REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021DEPÓSITO: 19/08/2021	11237	F-126/2021		3.299,91
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1789, referente FATURA nº255 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, VLR. REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021DEPÓSITO: 19/08/2021	11237	F-126/2021	3.299,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1789, referente FATURA nº255 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, VLR. REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021DEPÓSITO: 19/08/2021	11237	F-126/2021		3.299,91
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020.	11238	F-065/2021	644,67	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020.	11238	F-065/2021	644,67	
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020.	11238	F-065/2021	644,67	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020.	11238	F-065/2021	644,67	
19/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1791, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021VENCIMENTO: 23/08/2021	11239	F-065/2021		644,67
19/08/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1791, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021VENCIMENTO: 23/08/2021	11239	F-065/2021	644,67	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1791, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021VENCIMENTO: 23/08/2021	11239	F-065/2021	644,67	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1791, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021VENCIMENTO: 23/08/2021	11239	F-065/2021		644,67
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1791, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021VENCIMENTO: 23/08/2021	11239	F-065/2021	644,67	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1791, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021VENCIMENTO: 23/08/2021	11239	F-065/2021		644,67
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.	11243	F-065/2021	8.119,24	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.	11243	F-065/2021		8.119,24

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.	11243	F-065/2021	8.119,24	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.	11243	F-065/2021		8.119,24
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	11274	F-054/2021	1.120,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	11274	F-054/2021		1.120,00
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	11274	F-054/2021	1.120,00	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.	11274	F-054/2021		1.120,00
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11276	F-150/2021	321,60	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11276	F-150/2021		321,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11276	F-150/2021	321,60	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11276	F-150/2021		321,60
19/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2319 do empenho 1727, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11325	F-092/2021		41,88
19/08/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2319 do empenho 1727, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11325	F-092/2021	41,88	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2319 do empenho 1727, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11325	F-092/2021	41,88	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2319 do empenho 1727, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11325	F-092/2021		41,88

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2319 do empenho 1727, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11325	F-092/2021	41,88	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2319 do empenho 1727, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE REGISTROS AUXILIARES DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00386/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11325	F-092/2021		41,88
19/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2388 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 255 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021	11327	F-126/2021		3.299,91
19/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2388 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 255 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021	11327	F-126/2021	3.299,91	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2388 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 255 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021	11327	F-126/2021	3.299,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2388 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 255 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021	11327	F-126/2021		3.299,91
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2388 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 255 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021	11327	F-126/2021	3.299,91	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 2388 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 255 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. AGOSTO/2020 - ENVIO 77.645 SMS. CAMPANHA ANUIDADE 2020.PROTOCOLO SISDOC: 034997/2021	11327	F-126/2021		3.299,91
19/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2306 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR.REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178	11328	F-171/2021		220,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2306 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR.REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178	11328	F-171/2021	220,64	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2306 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR.REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178	11328	F-171/2021	220,64	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2306 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR.REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178	11328	F-171/2021		220,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2306 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR.REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178	11328	F-171/2021	220,64	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2306 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR.REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2021 E RETORNO NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CONTINUIDADE DE AVERIGUAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS E A FISCALIZAÇÃO DE POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 178	11328	F-171/2021		220,64
19/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2382 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021	11329	F-148/2021		720,00
19/08/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2382 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021	11329	F-148/2021	720,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2382 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021	11329	F-148/2021	720,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2382 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021	11329	F-148/2021		720,00
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2382 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021	11329	F-148/2021	720,00	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2382 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00065/2021	11329	F-148/2021		720,00
19/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2369 do empenho 1770, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5113863-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021	11330	F-156/2021		1,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2369 do empenho 1770, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5113863-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021	11330	F-156/2021	1,80	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2369 do empenho 1770, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5113863-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021	11330	F-156/2021	1,80	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2369 do empenho 1770, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5113863-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021	11330	F-156/2021		1,80
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2369 do empenho 1770, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5113863-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021	11330	F-156/2021	1,80	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2369 do empenho 1770, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5113863-8 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL DAVI ALVARES.DOC SISDOC: 00388/2021	11330	F-156/2021		1,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2307 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021	11331	F-090/2021		69.129,37
19/08/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2307 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021	11331	F-090/2021	69.129,37	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2307 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021	11331	F-090/2021	69.129,37	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2307 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021	11331	F-090/2021		69.129,37
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2307 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021	11331	F-090/2021	69.129,37	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2307 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021	11331	F-090/2021		69.724,37
19/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2308 do empenho 1720, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021	11332	F-090/2021		25.724,41
19/08/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2308 do empenho 1720, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021	11332	F-090/2021	25.724,41	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2308 do empenho 1720, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021	11332	F-090/2021	25.724,41	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2308 do empenho 1720, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021	11332	F-090/2021		25.724,41

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2308 do empenho 1720, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021	11332	F-090/2021	25.724,41	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2308 do empenho 1720, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00385/2021	11332	F-090/2021		25.724,41
19/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2168 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021	11534	F-075/2021		9.614,24
19/08/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2168 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021	11534	F-075/2021	9.614,45	
19/08/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2168 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021)	11534	F-075/2021		540,21
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2168 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021	11534	F-075/2021	9.614,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2168 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021	11534	F-075/2021		9.614,45
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2168 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021	11534	F-075/2021	9.614,45	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2168 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021	11534	F-075/2021		9.614,45
19/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021	11536	F-062/2021		2.984,21
19/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021	11536	F-062/2021	2.984,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021)	11536	F-062/2021		5,97
19/08/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021)	11536	F-062/2021		4,62
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021	11536	F-062/2021	2.984,80	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021	11536	F-062/2021		2.984,80
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021	11536	F-062/2021	2.984,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021	11536	F-062/2021		2.984,80
19/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11676			42.340,11
19/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11676		42.340,11	
19/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11710		42.340,11	
19/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11710			42.340,11
19/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11750		650,00	
19/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11750			650,00
19/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11779			650,00
19/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11779		650,00	
19/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11817		111.106,91	
19/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11817			111.106,91
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11926		10,45	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11926			10,45
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11926		10,45	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11926			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1904, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11927			10,45
19/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1904, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11927		10,45	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1904, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11927		10,45	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1904, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11927			10,45
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1904, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11927		10,45	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1904, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11927			10,45
19/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2515 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11928			10,45
19/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2515 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11928		10,45	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2515 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11928		10,45	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2515 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11928			10,45
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2515 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11928		10,45	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2515 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11928			10,45
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12202	F-017/2021	150,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12202	F-017/2021		150,00
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12202	F-017/2021	150,00	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12202	F-017/2021		150,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12203	F-017/2021	150,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12203	F-017/2021		150,00
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12203	F-017/2021	150,00	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12203	F-017/2021		150,00
19/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12204	F-017/2021		150,00
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12204	F-017/2021	150,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12204	F-017/2021	150,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12204	F-017/2021		150,00
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12204	F-017/2021	150,00	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12204	F-017/2021		150,00
19/08/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12205	F-017/2021	150,00	
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12205	F-017/2021		150,00
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12207	F-017/2021	73,60	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12207	F-017/2021		73,60
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12207	F-017/2021	73,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12207	F-017/2021		3,60
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12208	F-017/2021	73,60	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12208	F-017/2021		3,60
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12208	F-017/2021	73,60	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12208	F-017/2021		3,60
19/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12209	F-017/2021		3,60
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12209	F-017/2021	73,60	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12209	F-017/2021	73,60	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12209	F-017/2021		3,60
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12209	F-017/2021	73,60	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12209	F-017/2021		3,60
19/08/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12210	F-017/2021	73,60	
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12210	F-017/2021		3,60
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12213	F-017/2021	42,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12213	F-017/2021		2,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12213	F-017/2021	42,00	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12213	F-017/2021		42,00
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12214	F-017/2021	42,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12214	F-017/2021		42,00
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12214	F-017/2021	42,00	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12214	F-017/2021		42,00
19/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12215	F-017/2021		42,00
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12215	F-017/2021	42,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12215	F-017/2021	42,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12215	F-017/2021		42,00
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12215	F-017/2021	42,00	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12215	F-017/2021		42,00
19/08/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12216	F-017/2021	42,00	
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12216	F-017/2021		42,00
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12218	F-017/2021	46,09	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12218	F-017/2021		46,09
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12218	F-017/2021	46,09	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12218	F-017/2021		46,09
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12219	F-017/2021	46,09	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12219	F-017/2021		46,09
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12219	F-017/2021	46,09	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12219	F-017/2021		46,09
19/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12220	F-017/2021		46,09
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12220	F-017/2021	46,09	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12220	F-017/2021	46,09	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12220	F-017/2021		46,09
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12220	F-017/2021	46,09	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12220	F-017/2021		46,09
19/08/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12221	F-017/2021	46,09	
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12221	F-017/2021		46,09

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12223	F-017/2021	82,38	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12223	F-017/2021		82,38
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12223	F-017/2021	82,38	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12223	F-017/2021		82,38
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12224	F-017/2021	82,38	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12224	F-017/2021		82,38
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12224	F-017/2021	82,38	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12224	F-017/2021		82,38
19/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12225	F-017/2021		82,38
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12225	F-017/2021	82,38	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12225	F-017/2021	82,38	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12225	F-017/2021		82,38
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12225	F-017/2021	82,38	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12225	F-017/2021		82,38
19/08/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12226	F-017/2021	82,38	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12226	F-017/2021		115,93
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12255	F-017/2021	115,93	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12255	F-017/2021		115,93
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12255	F-017/2021	115,93	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12255	F-017/2021		115,93
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12256	F-017/2021	115,93	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12256	F-017/2021		115,93
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12256	F-017/2021	115,93	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12256	F-017/2021		115,93
19/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12257	F-017/2021		115,93
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12257	F-017/2021	115,93	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12257	F-017/2021	115,93	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12257	F-017/2021		115,93
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12257	F-017/2021	115,93	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12257	F-017/2021		115,93

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12258	F-017/2021	115,93	
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12258	F-017/2021		115,93
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12606	F-024/2021	175,72	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12606	F-024/2021		175,72
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12606	F-024/2021	175,72	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12606	F-024/2021		175,72
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12607	F-024/2021	175,72	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12607	F-024/2021		175,72
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12607	F-024/2021	175,72	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12607	F-024/2021		175,72
19/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12608	F-024/2021		175,72
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12608	F-024/2021	175,72	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12608	F-024/2021	175,72	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12608	F-024/2021		175,72
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12608	F-024/2021	175,72	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12608	F- 024/2021		175,72
19/08/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12609	F- 024/2021	175,72	
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12609	F- 024/2021		175,72
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12612	F- 024/2021	88,12	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12612	F- 024/2021		88,12
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12612	F- 024/2021	88,12	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12612	F- 024/2021		88,12
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12613	F- 024/2021	88,12	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12613	F- 024/2021		88,12
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12613	F- 024/2021	88,12	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12613	F- 024/2021		88,12
19/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12614	F- 024/2021		88,12
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12614	F- 024/2021	88,12	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12614	F- 024/2021	88,12	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12614	F- 024/2021		88,12

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12614	F-024/2021	88,12	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12614	F-024/2021		88,12
19/08/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12615	F-024/2021	88,12	
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12615	F-024/2021		88,12
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12702	F-024/2021	60,59	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12702	F-024/2021		60,59
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12702	F-024/2021	60,59	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12702	F-024/2021		60,59
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12703	F-024/2021	60,59	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12703	F-024/2021		60,59
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12703	F-024/2021	60,59	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12703	F-024/2021		60,59
19/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12704	F-024/2021		60,59
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12704	F-024/2021	60,59	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12704	F-024/2021	60,59	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12704	F-024/2021		60,59
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12704	F-024/2021	60,59	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12704	F-024/2021		60,59
19/08/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12705	F-024/2021	60,59	
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12705	F-024/2021		60,59
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12707	F-024/2021	406,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12707	F-024/2021		406,00
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12707	F-024/2021	406,00	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12707	F-024/2021		406,00
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12708	F-024/2021	406,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12708	F-024/2021		406,00
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12708	F-024/2021	406,00	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12708	F-024/2021		406,00
19/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12709	F-024/2021		406,00
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12709	F-024/2021	406,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12709	F-024/2021	406,00	
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12709	F-024/2021		406,00
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12709	F-024/2021	406,00	
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12709	F-024/2021		406,00
19/08/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12710	F-024/2021	406,00	
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12710	F-024/2021		406,00
19/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12712	F-024/2021	69,57	
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12712	F-024/2021		69,57
19/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12712	F-024/2021	69,57	
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12712	F-024/2021		69,57
19/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12713	F-024/2021	69,57	
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12713	F-024/2021		69,57
19/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12713	F-024/2021	69,57	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12713	F-024/2021		69,57
19/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12714	F-024/2021		69,57

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12714	F-024/2021	69,57		
19/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12714	F-024/2021	69,57		
19/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12714	F-024/2021		69,57	
19/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12714	F-024/2021	69,57		
19/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12714	F-024/2021		69,57	
19/08/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12715	F-024/2021	69,57		
19/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12715	F-024/2021		69,57	
Total do dia					596.944,09	596.944,09	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9725	F-073/2021		502,80	
20/08/2021	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9725	F-073/2021	502,80		
20/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9725	F-073/2021		502,80	
20/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9725	F-073/2021	502,80		
20/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9725	F-073/2021		502,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7797 INSTITUTO ENSINAR BRASIL. CONFORME PROCESSO 272/2021.PAGAR ATÉ: 22/07/2021	9725	F-073/2021	502,80	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/08/2021 à 06/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00371/2021PAGAR EM: 20/08/2021.	10557	C-009/2021		3.942,93
20/08/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/08/2021 à 06/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00371/2021PAGAR EM: 20/08/2021.	10557	C-009/2021	3.942,93	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Marina Alves Franco Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/08/2021 à 06/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00372/2021PAGAR EM: 20/08/2021.	10558	C-009/2021		1.630,23
20/08/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Marina Alves Franco Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/08/2021 à 06/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00372/2021PAGAR EM: 20/08/2021.	10558	C-009/2021	1.630,23	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021. D.R UBERABA	10590	C-008/2021		2.088,35
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R UBERLANDIA	10590	C-008/2021		2.544,85
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R JUIZ DE FORA	10590	C-008/2021		2.023,99
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021. SEDE	10590	C008/2021		138.310,90
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R ALFENAS	10590	C-008/2021		2.633,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R MURIAE	10590	C-008/2021		3.034,61
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R DIAMANTINA	10590	C-008/2021		2.334,37
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R IPATINGA	10590	C-008/2021		2.252,04
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R TEOFILLO OTONI	10590	C-008/2021		2.709,85
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R DIVINOPOLIS	10590	C-008/2021		2.479,05

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R GOV. VALADARES	10590	C-008/2021		2.873,15
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R PATOS DE MINAS	10590	C-008/2021		2.612,70
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R LAVRAS	10590	C-008/2021		2.856,26
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.D.R MONTES CLAROS.	10590	C-008/2021		2.660,24
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.	10590	C-008/2021	171.383,36	
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.	10591	C-008/2021		171.383,36
20/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 07/2021.	10591	C-008/2021	171.383,36	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021.DOC SISDOC: 00375/2021PAGAR EM: 20/08/2021	10592	C-007/2021		43.842,60
20/08/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021.DOC SISDOC: 00375/2021PAGAR EM: 20/08/2021	10592	C-007/2021	43.842,60	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 13º SALARIO - 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10593	C-008/2021		347,90
20/08/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 13º SALARIO - 07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 20/08/2021.	10593	C-008/2021	347,90	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. IR S/ FÉRIAS 07/2021.DOC SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10594	C-008/2021		2.635,23
20/08/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. IR S/ FÉRIAS 07/2021.DOC SISDOC: 00375/2021VENCIMENTO: 20/08/2021	10594	C-008/2021	2.635,23	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11033	F-073/2021		453,17
20/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11033	F-073/2021	453,17	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11033	F-073/2021		453,17
20/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11033	F-073/2021	453,17	
20/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11033	F-073/2021		453,17
20/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11033	F-073/2021	453,17	
20/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	11034	F-073/2021	151,07	
20/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	11034	F-073/2021		151,07
20/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	11034	F-073/2021	151,07	
20/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	11034	F-073/2021		151,07
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11125	F-073/2021		620,97
20/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11125	F-073/2021	620,97	
20/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11125	F-073/2021		620,97

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11125	F-073/2021	620,97	
20/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11125	F-073/2021	620,97	
20/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.PAGAR ATÉ: 20/08/2021	11125	F-073/2021	620,97	
20/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.	11126	F-073/2021	206,99	
20/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.	11126	F-073/2021	206,99	
20/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.	11126	F-073/2021	206,99	
20/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-42633 CAROLINA CAL SILVA. CONFORME PROCESSO 317/2021.	11126	F-073/2021	206,99	
20/08/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1785, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021PAGAR EM: 20/08/2021	11227	F-149/2021		974,40
20/08/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1785, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021PAGAR EM: 20/08/2021	11227	F-149/2021	974,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1785, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021PAGAR EM: 20/08/2021	11227	F-149/2021	974,40	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1785, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021PAGAR EM: 20/08/2021	11227	F-149/2021		974,40
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1785, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021PAGAR EM: 20/08/2021	11227	F-149/2021	974,40	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1785, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021PAGAR EM: 20/08/2021	11227	F-149/2021		974,40
20/08/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1786, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70PAGAR EM: 20/08/2021	11229	F-055/2021		1.120,00
20/08/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1786, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70PAGAR EM: 20/08/2021	11229	F-055/2021	1.120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1786, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70PAGAR EM: 20/08/2021	11229	F-055/2021	1.120,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1786, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70PAGAR EM: 20/08/2021	11229	F-055/2021		1.120,00
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1786, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70PAGAR EM: 20/08/2021	11229	F-055/2021	1.120,00	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1786, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70PAGAR EM: 20/08/2021	11229	F-055/2021		1.120,00
20/08/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1787, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72PAGAR EM: 20/08/2021	11231	F-052/2021		1.120,00
20/08/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1787, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72PAGAR EM: 20/08/2021	11231	F-052/2021	1.120,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1787, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72PAGAR EM: 20/08/2021	11231	F-052/2021	1.120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1787, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72PAGAR EM: 20/08/2021	11231	F-052/2021		1.120,00
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1787, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72PAGAR EM: 20/08/2021	11231	F-052/2021	1.120,00	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1787, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72PAGAR EM: 20/08/2021	11231	F-052/2021		1.120,00
20/08/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1788, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69PAGAR EM: 20/08/2021	11233	F-053/2021		1.120,00
20/08/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1788, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69PAGAR EM: 20/08/2021	11233	F-053/2021	1.120,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1788, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69PAGAR EM: 20/08/2021	11233	F-053/2021	1.120,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1788, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69PAGAR EM: 20/08/2021	11233	F-053/2021		1.120,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1788, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69PAGAR EM: 20/08/2021	11233	F-053/2021	1.120,00	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1788, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69PAGAR EM: 20/08/2021	11233	F-053/2021		1.120,00
20/08/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1794, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 71PAGAR EM: 20/08/2021	11275	F-054/2021		1.120,00
20/08/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1794, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 71PAGAR EM: 20/08/2021	11275	F-054/2021	1.120,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1794, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 71PAGAR EM: 20/08/2021	11275	F-054/2021	1.120,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1794, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 71PAGAR EM: 20/08/2021	11275	F-054/2021		1.120,00
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1794, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 71PAGAR EM: 20/08/2021	11275	F-054/2021	1.120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1794, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71PAGAR EM: 20/08/2021	11275	F-054/2021		120,00
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME.	11278	F-092/2021	32,04	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME.	11278	F-092/2021		32,04
20/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME.	11278	F-092/2021	32,04	
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME.	11278	F-092/2021		32,04
20/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1796, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11279	F-092/2021		32,04
20/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1796, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11279	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1796, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11279	F-092/2021	32,04	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1796, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11279	F-092/2021		32,04
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1796, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11279	F-092/2021	32,04	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1796, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11279	F-092/2021		32,04
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	11282	F-092/2021	32,04	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	11282	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	11282	F-092/2021	32,04	
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	11282	F-092/2021		32,04
20/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1797, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11283	F-092/2021		32,04
20/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1797, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11283	F-092/2021	32,04	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1797, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11283	F-092/2021	32,04	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1797, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11283	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1797, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11283	F-092/2021	32,04	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1797, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11283	F-092/2021		32,04
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.	11284	F-092/2021	32,04	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.	11284	F-092/2021		32,04
20/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.	11284	F-092/2021	32,04	
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.	11284	F-092/2021		32,04
20/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1798, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11285	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1798, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11285	F-092/2021	32,04	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1798, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11285	F-092/2021	32,04	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1798, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11285	F-092/2021		32,04
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1798, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11285	F-092/2021	32,04	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1798, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11285	F-092/2021		32,04
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI.	11286	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI.	11286	F-092/2021		32,04
20/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI.	11286	F-092/2021	32,04	
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI.	11286	F-092/2021		32,04
20/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1799, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11287	F-092/2021		32,04
20/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1799, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11287	F-092/2021	32,04	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1799, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11287	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1799, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11287	F-092/2021		32,04
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1799, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11287	F-092/2021	32,04	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1799, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)PAGAR EM: 24/08/2021	11287	F-092/2021		32,04
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES.	11288	F-092/2021	11,53	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES.	11288	F-092/2021		11,53
20/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES.	11288	F-092/2021	11,53	
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES.	11288	F-092/2021		11,53

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1800, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11289	F-092/2021		11,53
20/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1800, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11289	F-092/2021	11,53	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1800, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11289	F-092/2021	11,53	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1800, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11289	F-092/2021		11,53
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1800, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11289	F-092/2021	11,53	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1800, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11289	F-092/2021		1,53
20/08/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	11294			87,78
20/08/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	11294		87,78	
20/08/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 503 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	11299			169,88
20/08/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 503 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	11299		169,88	
20/08/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 504 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	11304			50,00
20/08/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 504 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	11304		50,00	
20/08/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 505 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	11309			285,43
20/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 505 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 05/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	11309		285,43	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2560 em 20/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11314	F-019/2021	56,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2560 em 20/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11314	F-019/2021		56,91
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2560 em 20/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11314	F-019/2021		56,91
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2560 em 20/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11314	F-019/2021	56,91	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2560 em 20/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11314	F-019/2021		56,91
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2560 em 20/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11314	F-019/2021	56,91	
20/08/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11315	F-019/2021		56,91
20/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11315	F-019/2021	56,91	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11315	F-019/2021		56,91
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11315	F-019/2021	56,91	
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11315			56,91
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11315		56,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11316	F- 019/2021		56,91
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11316	F- 019/2021	56,91	
20/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11316			56,91
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/07/2021 até 30/07/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11316		56,91	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2370 do empenho 1771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11326	F- 092/2021		15,74
20/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2370 do empenho 1771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11326	F- 092/2021	15,74	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2370 do empenho 1771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11326	F- 092/2021	15,74	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2370 do empenho 1771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11326	F- 092/2021		15,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2370 do empenho 1771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11326	F-092/2021	15,74	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2370 do empenho 1771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000585-79.2018.4.01.3808.DOC SISDOC: 00389/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11326	F-092/2021		15,74
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA.	11349	F-092/2021	59,99	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA.	11349	F-092/2021		59,99
20/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA.	11349	F-092/2021	59,99	
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA.	11349	F-092/2021		59,99
20/08/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021	11350	F-092/2021		59,99
20/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021	11350	F-092/2021	59,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021	11350	F-092/2021	59,99	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021	11350	F-092/2021		59,99
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021	11350	F-092/2021	59,99	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021	11350	F-092/2021		59,99
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2215 do empenho 1262, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 199 ref. a Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021	11444	F-071/2021		5.135,00
20/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2215 do empenho 1262, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 199 ref. a Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021	11444	F-071/2021	5.135,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2215 do empenho 1262, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 199 ref. a Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021	11444	F-071/2021	5.135,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2215 do empenho 1262, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 199 ref. a Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021	11444	F-071/2021		5.135,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2215 do empenho 1262, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 199 ref. a Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021	11444	F-071/2021	5.135,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2215 do empenho 1262, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 199 ref. a Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICAS BC/R STYLE BACK SERRANO PT DETROIT 50. PROC. ADM. 0060/2021. DISPENSA 056/2021. OF. 080/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033607/2021	11444	F-071/2021		5.135,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 2219 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 472375 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021	11445	F-079/2021		174,45
20/08/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 2219 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 472375 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021	11445	F-079/2021	174,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2219 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 472375 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021	11445	F-079/2021	174,45	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2219 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 472375 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021	11445	F-079/2021		174,45
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 2219 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 472375 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021	11445	F-079/2021	174,45	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 2219 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 472375 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033658/2021	11445	F-079/2021		174,45
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 2220 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 460710 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021	11446	F-079/2021		354,02
20/08/2021	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 2220 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 460710 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021	11446	F-079/2021	354,02	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2220 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 460710 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021	11446	F-079/2021	354,02	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2220 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 460710 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021	11446	F-079/2021		354,02

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 2220 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 460710 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021	11446	F-079/2021	354,02	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 2220 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 460710 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033662/2021	11446	F-079/2021		354,02
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2232 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1532794 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021	11447	F-111/2021		99,90
20/08/2021	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2232 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1532794 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021	11447	F-111/2021	99,90	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2232 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1532794 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021	11447	F-111/2021	99,90	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2232 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1532794 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021	11447	F-111/2021		99,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2232 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1532794 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021	11447	F-111/2021	99,90	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2232 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1532794 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033765/2021	11447	F-111/2021		99,90
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2229 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2591 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021	11449	F-202/2020		330,00
20/08/2021	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2229 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2591 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021	11449	F-202/2020	330,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2229 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2591 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021	11449	F-202/2020		330,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2229 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2591 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021	11449	F-202/2020		330,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2229 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2591 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021	11449	F-202/2020	330,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2229 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2591 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033689/2021	11449	F-202/2020		330,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2275 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	11450	F-186/2021		2.036,25
20/08/2021	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2275 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	11450	F-186/2021	2.036,25	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2275 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	11450	F-186/2021	2.036,25	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2275 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	11450	F-186/2021		2.036,25
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2275 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	11450	F-186/2021	2.036,25	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2275 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	11450	F-186/2021		2.036,25
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2296 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021	11451	F-120/2021		250,94

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2296 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021	11451	F-120/2021	250,94	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2296 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021	11451	F-120/2021	250,94	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2296 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021	11451	F-120/2021		250,94
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2296 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021	11451	F-120/2021	250,94	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2296 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/06/2021 A 20/07/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034697/2021	11451	F-120/2021		250,94

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2259 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021	11453	F-131/2021		150,00
20/08/2021	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2259 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021	11453	F-131/2021	150,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2259 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021	11453	F-131/2021	150,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2259 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021	11453	F-131/2021		150,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2259 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021	11453	F-131/2021	150,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2259 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033996/2021	11453	F- 131/2021		200,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2262 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 13-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021	11456	F- 119/2021		200,00
20/08/2021	2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2262 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 13-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021	11456	F- 119/2021	200,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2262 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 13-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021	11456	F- 119/2021	200,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2262 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 13-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021	11456	F- 119/2021		200,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2262 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 13-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021	11456	F-119/2021	200,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 2262 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 13-9 ref. a Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604,REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034021/2021	11456	F-119/2021		200,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, liquidação 2263 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 ref. a Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021	11457	F-064/2021		238,00
20/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, liquidação 2263 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 ref. a Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021	11457	F-064/2021	238,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, liquidação 2263 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 ref. a Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021	11457	F-064/2021		238,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, liquidação 2263 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 ref. a Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021	11457	F-064/2021		238,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, liquidação 2263 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 ref. a Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021	11457	F-064/2021	238,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, liquidação 2263 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 ref. a Valor empenhado a MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 170 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL N95 MARCA PFF2 - SEM VÁLVULA COM FILTRAGEM DE PARTÍCULAS. PROC. ADM. 0062/2021. DISP. 058/2021. OF. 081/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034032/2021	11457	F-064/2021		238,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2267 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 456-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021	11458	F-034/2021		1.410,00
20/08/2021	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2267 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 456-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021	11458	F-034/2021	1.410,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2267 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 456-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021	11458	F-034/2021	1.410,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2267 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 456-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021	11458	F-034/2021		1.410,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2267 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 456-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021	11458	F-034/2021	1.410,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2267 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 456-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00383/2021	11458	F-034/2021		1.410,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550 / 163129 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.	11459	F-199/2021		104,90
20/08/2021	2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550 / 163129 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.	11459	F-199/2021	104,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550 / 163129 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.	11459	F-199/2021	104,90	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550 / 163129 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.	11459	F-199/2021		104,90
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550 / 163129 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.	11459	F-199/2021	104,90	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2350 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 550 / 163129 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. AGOSTO/2021.	11459	F-199/2021		104,90
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2261 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38081 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021	11460	F-208/2021		2,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2261 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38081 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021	11460	F- 208/2021	2,45	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2261 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38081 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021	11460	F- 208/2021	2,45	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2261 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38081 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021	11460	F- 208/2021		2,45
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2261 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38081 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021	11460	F- 208/2021	2,45	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2261 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38081 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE JULHO/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034014/2021	11460	F- 208/2021		2,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2366 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021	11461	F-159/2021		386,28
20/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2366 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021	11461	F-159/2021	386,28	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2366 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021	11461	F-159/2021	386,28	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2366 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021	11461	F-159/2021		386,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2366 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021	11461	F-159/2021	386,28	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 2366 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034709/2021	11461	F-159/2021		386,28
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2162 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26763 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021	11462	F-109/2021		176,26
20/08/2021	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2162 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26763 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021	11462	F-109/2021	176,26	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2162 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26763 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021	11462	F-109/2021		176,26

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2162 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26763 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021	11462	F-109/2021		176,26
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2162 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26763 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021	11462	F-109/2021	176,26	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2162 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/26763 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033306/2021	11462	F-109/2021		176,26
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2106 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 164.500 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021	11463	F-184/2021		109,90
20/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2106 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 164.500 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021	11463	F-184/2021	109,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2106 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 164.500 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021	11463	F-184/2021	109,90	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2106 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 164.500 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021	11463	F-184/2021		109,90
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2106 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 164.500 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021	11463	F-184/2021	109,90	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2106 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 164.500 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032591/2021	11463	F-184/2021		109,90
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2211 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 385664 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERIODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021	11464	F-193/2021		163,33

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2211 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 385664 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERIODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021	11464	F- 193/2021	163,33	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2211 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 385664 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERIODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021	11464	F- 193/2021	163,33	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2211 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 385664 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERIODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021	11464	F- 193/2021	163,33	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2211 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 385664 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERIODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021	11464	F- 193/2021	163,33	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2211 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 385664 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. PROPORCIONAL AO PERIODO DE USO 01 E 02/06/2021. CARRO DEVOLVIDO EM 02/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033586/2021	11464	F- 193/2021	163,33	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2210 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005992 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 08/2021.	11466	F-086/2021		14.772,00
20/08/2021	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2210 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005992 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 08/2021.	11466	F-086/2021	14.772,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2210 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005992 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 08/2021.	11466	F-086/2021	14.772,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2210 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005992 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 08/2021.	11466	F-086/2021		14.772,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2210 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005992 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 08/2021.	11466	F-086/2021	14.772,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005992 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033574/2021VENCIMENTO: 20/08/2021 Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2210 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005992 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 01/2021 A 08/2021.	11466	F-086/2021		14.772,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2214 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140.659 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021	11467	F-192/2021		1.139,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2214 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140.659 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021	11467	F-192/2021	119,90	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2214 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140.659 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021	11467	F-192/2021	119,90	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2214 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140.659 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021	11467	F-192/2021	119,90	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2214 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140.659 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021	11467	F-192/2021	119,90	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2214 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 140.659 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/07/2021 A 20/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033603/2021	11467	F-192/2021	119,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2384 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021	11468	F-149/2021		974,40
20/08/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2384 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021	11468	F-149/2021	974,40	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2384 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021	11468	F-149/2021	974,40	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2384 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021	11468	F-149/2021		974,40
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2384 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021	11468	F-149/2021	974,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2384 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00066/2021	11468	F-149/2021		924,40
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2383 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021	11469	F-065/2021		593,64
20/08/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2383 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021	11469	F-065/2021	593,64	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2383 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021	11469	F-065/2021	593,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2383 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021	11469	F-065/2021		593,64
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2383 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021	11469	F-065/2021	593,64	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2383 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM OBJETIVO ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00391/2021	11469	F-065/2021		593,64
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2305 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156	11470	F-154/2021		140,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2305 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156	11470	F-154/2021	110,64	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2305 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156	11470	F-154/2021	110,64	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2305 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156	11470	F-154/2021	110,64	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2305 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156	11470	F-154/2021	110,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 2305 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/08/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS RECEBIDAS NO SISTEMA IMPLANTA E RETORNO A PROCESSOS SOLICITADOS PELA GERENTE DE PROCESSOS DO SEFIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 156	11470	F-154/2021		10,64
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2367 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021	11471	F-162/2021		409,68
20/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2367 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021	11471	F-162/2021	409,68	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2367 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021	11471	F-162/2021	409,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2367 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021	11471	F-162/2021		409,68
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2367 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021	11471	F-162/2021	409,68	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2367 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS E ANDRADAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR VISITA NO SEST SENAT DE POÇOS DE CALDAS E REALIZAR VISITAS POR DENÚNCIAS E ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034723/2021	11471	F-162/2021		409,68
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2386 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72	11472	F-052/2021		996,80
20/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2386 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72	11472	F-052/2021		123,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2386 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72	11472	F-052/2021	1.120,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2386 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72	11472	F-052/2021	1.120,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2386 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72	11472	F-052/2021		1.120,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2386 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72	11472	F-052/2021	1.120,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2386 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72	11472	F-052/2021		1.120,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2387 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69	11473	F-053/2021		996,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2387 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69	11473	F-053/2021		1.120,00
20/08/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2387 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69	11473	F-053/2021	1.120,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2387 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69	11473	F-053/2021	1.120,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2387 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69	11473	F-053/2021		1.120,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2387 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69	11473	F-053/2021	1.120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2387 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69	11473	F-053/2021		1.120,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2393 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71	11474	F-054/2021		996,80
20/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2393 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71	11474	F-054/2021		123,20
20/08/2021	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2393 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71	11474	F-054/2021	1.120,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2393 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71	11474	F-054/2021	1.120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2393 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71	11474	F-054/2021		1.120,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2393 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71	11474	F-054/2021	1.120,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2393 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71	11474	F-054/2021		1.120,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2385 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70	11475	F-055/2021		996,80
20/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2385 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70	11475	F-055/2021		123,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2385 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70	11475	F-055/2021	1.120,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2385 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70	11475	F-055/2021	1.120,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2385 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70	11475	F-055/2021		1.120,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2385 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70	11475	F-055/2021	1.120,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2385 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70	11475	F-055/2021		1.120,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2271 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021	11504	F-082/2021		933,70

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2271 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021	11504	F-082/2021	1.002,87	
20/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2271 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021)	11504	F-082/2021		89,17
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2271 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021	11504	F-082/2021	1.002,87	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2271 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021	11504	F-082/2021		1.002,87
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2271 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021	11504	F-082/2021	1.002,87	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2271 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021	11504	F-082/2021		1.002,87
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021	11506	F-105/2021		17.148,54
20/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021	11506	F-105/2021	18.449,21	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021)	11506	F-105/2021		27,14
20/08/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021)	11506	F-105/2021		1.250,74
20/08/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021)	11506	F-105/2021		22,79
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021	11506	F-105/2021	18.449,21	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021	11506	F-105/2021		18.449,21
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021	11506	F-105/2021	18.449,21	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021	11506	F-105/2021		18.449,21

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1825 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358828395 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021	11515	F-080/2021		1.007,82
20/08/2021	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1825 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358828395 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021	11515	F-080/2021	1.113,00	
20/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1825 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358828395 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021)	11515	F-080/2021		105,18
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1825 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358828395 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021	11515	F-080/2021	1.113,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1825 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358828395 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021	11515	F-080/2021		1.113,00
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1825 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358828395 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021	11515	F-080/2021	1.113,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1825 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358828395 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021	11515	F-080/2021		1.113,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2362 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1330255170-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021	11517	F-206/2021		1.233,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2362 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1330255170-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021	11517	F-206/2021	136,05	
20/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2362 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1330255170-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021)	11517	F-206/2021		2,84
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2362 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1330255170-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021	11517	F-206/2021	136,05	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2362 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1330255170-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021	11517	F-206/2021		136,05
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2362 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1330255170-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021	11517	F-206/2021	136,05	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2362 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1330255170-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021	11517	F- 206/2021		16,05
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021	11519	F- 062/2021		30.472,09
20/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021	11519	F- 062/2021	31.455,20	
20/08/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021)	11519	F- 062/2021		512,93
20/08/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021)	11519	F- 062/2021		470,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021	11519	F-062/2021	31.455,20	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021	11519	F-062/2021		31.455,20
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021	11519	F-062/2021	31.455,20	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021	11519	F-062/2021		31.455,20
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a OI S.A., liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021	11522	F-083/2021		1.041,71

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021	11522	F-083/2021	1.150,43	
20/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021)	11522	F-083/2021		108,72
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021	11522	F-083/2021	1.150,43	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021	11522	F-083/2021		1.150,43
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021	11522	F-083/2021	1.150,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021	11522	F-083/2021		1.100,43
20/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11677			34.204,83
20/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11677		34.204,83	
20/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11711		34.204,83	
20/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11711			34.204,83
20/08/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11735		60,79	
20/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11735			60,79
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11751		1.310,00	
20/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11751			1.310,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11780			510,00
20/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11780		510,00	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11782			800,00
20/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11782		800,00	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11818		338.765,23	
20/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11818			338.765,23

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11930		41,80	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11930			41,80
20/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11930		41,80	
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11930			41,80
20/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1905, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11931			41,80
20/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1905, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11931		41,80	
20/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1905, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11931		41,80	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1905, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11931			41,80
20/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1905, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11931		41,80	
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1905, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	11931			41,80
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11932			10,45
20/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11932		10,45	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11932		10,45	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11932			10,45
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11932		10,45	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11932			10,45
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11933			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11933		10,45	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11933		10,45	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11933			10,45
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11933		10,45	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11933			10,45
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11934			10,45
20/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11934		10,45	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11934		10,45	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11934			10,45
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11934		10,45	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11934			10,45
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11935			10,45
20/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11935		10,45	
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11935		10,45	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11935			10,45
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11935		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2516 do empenho 1905, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	11935			10,45
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236	11937			73,35
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236	11937			22,81
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236	11937			174,36
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236	11937			22,81
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236	11937			72,81
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236	11937			16,02
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236	11937			22,81
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236	11937			22,81
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236	11937			35,50
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236	11937			145,62
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2236	11937		1.041,71	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2271	11939			272,21
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2271	11939			240,09
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2271	11939			118,15
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2271	11939			26,71
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2271	11939			66,54
20/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2271	11939		913,70	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2209 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/327 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021	11940	F-106/2021		4.293,31
20/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2209 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/327 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021	11940	F-106/2021	4.293,00	
20/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2209 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/327 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021	11940	F-106/2021		153,69
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2209 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/327 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021	11940	F-106/2021	4.293,00	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2209 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/327 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021	11940	F-106/2021		4.293,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2209 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/327 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021	11940	F-106/2021	4.293,00	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2209 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/327 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021	11940	F-106/2021		4.293,00
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021	11947	F-085/2021		1.390,92
20/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021	11947	F-085/2021	1.588,72	
20/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021)	11947	F-085/2021		150,14
20/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021	11947	F-085/2021		17,66

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021	11947	F-085/2021	1.588,72	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021	11947	F-085/2021		1.588,72
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021	11947	F-085/2021	1.588,72	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021	11947	F-085/2021		1.588,72
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	11949	F-100/2021		15.327,27
20/08/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	11949	F-100/2021	20.559,73	
20/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021)	11949	F-100/2021		1.942,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	11949	F-100/2021		2.261,57
20/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	11949	F-100/2021		1.027,99
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	11949	F-100/2021	20.559,73	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	11949	F-100/2021		20.559,73
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	11949	F-100/2021	20.559,73	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	11949	F-100/2021		20.559,73

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	11950	F- 100/2021		2.261,57
20/08/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	11950	F- 100/2021	2.261,57	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	11951	F- 100/2021		1.428,92
20/08/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	11951	F- 100/2021	1.916,73	
20/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021)	11951	F- 100/2021		181,13

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	11951	F-100/2021		20,84
20/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	11951	F-100/2021		95,84
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	11951	F-100/2021	1.916,73	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	11951	F-100/2021		1.916,73
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	11951	F-100/2021	1.916,73	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021	11951	F- 100/2021		1.046,73
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	11953	F- 100/2021		210,84
20/08/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	11953	F- 100/2021	210,84	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021	11955	F- 100/2021		444,86
20/08/2021	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021	11955	F- 100/2021	556,47	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021)	11955	F- 100/2021		2,58
20/08/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021	11955	F- 100/2021		61,21
20/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021	11955	F- 100/2021		27,82
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021	11955	F- 100/2021	556,47	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021	11955	F- 100/2021		556,47

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021	11955	F-100/2021	556,47	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021	11955	F-100/2021		556,47
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021).	11956	F-100/2021		61,21
20/08/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021).	11956	F-100/2021	61,21	
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2274 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/716 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021	12021	F-107/2021		504,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2274 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/716 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021	12021	F-107/2021	514,94	
20/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2274 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/716 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021	12021	F-107/2021		10,30
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2274 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/716 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021	12021	F-107/2021	514,94	
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2274 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/716 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021	12021	F-107/2021		514,94
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2274 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/716 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021	12021	F-107/2021	514,94	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2274 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/716 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021	12021	F-107/2021		54,94
20/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2212 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021	12043	F-104/2021		6689,58
20/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2212 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021	12043	F-104/2021	7.041,66	
20/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2212 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021	12043	F-104/2021		352,08
20/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2212 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021	12043	F-104/2021	7.041,66	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2212 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021	12043	F-104/2021		7.041,66
20/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2212 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021	12043	F-104/2021	7.041,66	
20/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2212 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021	12043	F-104/2021		7.041,66
Total do dia					1.201.428,70	1.201.428,70
21/08/2021	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 364 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11495	F-201/2021		84,90
21/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 364 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11495	F-201/2021	84,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 364 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11495	F-201/2021	84,90	
21/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 364 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11495	F-201/2021		84,90
21/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 364 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11495	F-201/2021	84,90	
21/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 364 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11495	F-201/2021		84,90
Total do dia					254,70	254,70
22/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13974			1.263.318,92
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13974		1.263.318,92	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13974		1.263.318,92	
22/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13974			1.263.318,92
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13975		8,58	
22/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13975			8,58
22/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13975		8,58	
22/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13975			8,58
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13976		164,04	
22/08/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13976			164,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13976		164,04	
22/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13976			164,04
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13977		12,00	
22/08/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13977			2,00
22/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13977		12,00	
22/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13977			2,00
22/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13978			163.427,19
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13978		163.427,19	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13978		163.427,19	
22/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	13978			163.427,19
22/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13979			262.642,86
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13979		262.642,86	
22/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13979		262.642,86	
22/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13979			262.642,86
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13980		26.282,11	
22/08/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13980			26.282,11

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13980		26.282,11	
22/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13980			26.282,11
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13981		32.227,29	
22/08/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13981			32.227,29
22/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13981		32.227,29	
22/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13981			32.227,29
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13982		5.133,02	
22/08/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13982			5.133,02

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13982		5.133,02	
22/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13982			5.133,02
22/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13983			20.986,63
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13983		20.986,63	
22/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13983		20.986,63	
22/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13983			20.986,63
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13984		2.600,20	
22/08/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13984			2.600,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13984		2.600,20	
22/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13984			2.600,20
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13985		2.346,11	
22/08/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13985			2.346,11
22/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13985		2.346,11	
22/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13985			2.346,11
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13986		338,12	
22/08/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13986			338,12

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13986		338,12	
22/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	13986			338,12
22/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14006			25.621,63
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14006		25.621,63	
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14006		25.621,63	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14006			25.621,63
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14007		8.343,81	
22/08/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14007			8.343,81

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14007		8.343,81	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14007			8.343,81
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14009		2.068,95	
22/08/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14009			2.068,95
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14009		2.068,95	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14009			2.068,95
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14011		4.106,60	
22/08/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14011			4.106,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14011		4.106,60	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14011			4.106,60
22/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14012			2.332,64
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14012		2.332,64	
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14012		2.332,64	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14012			2.332,64
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14013		585,54	
22/08/2021	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14013			585,54

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14013		585,54	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14013			585,54
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14014		240,42	
22/08/2021	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14014			240,42
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14014		240,42	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14014			240,42
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14015		404,21	
22/08/2021	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14015			404,21

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14015		404,21	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14015			404,21
22/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14016			16.217,14
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14016		16.217,14	
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14016		16.217,14	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14016			16.217,14
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14017		7.015,27	
22/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14017			7.015,27
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14017		7.015,27	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14017			7.015,27
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14018		1.691,53	
22/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14018			1.691,53
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14018		1.691,53	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14018			1.691,53
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14019		6.263,85	
22/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14019			6.263,85
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14019		6.263,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14019			6.263,85
22/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14020			817,52
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14020		817,52	
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14020		817,52	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14020			817,52
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14021		564,99	
22/08/2021	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14021			564,99
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14021		564,99	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14021			564,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14022		23,76	
22/08/2021	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14022			23,76
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14022		23,76	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14022			23,76
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14023		131,88	
22/08/2021	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14023			131,88
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14023		131,88	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14023			131,88

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14024		114.501,33	
22/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14024			114.501,33
22/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14024		114.501,33	
22/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14024			114.501,33
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14025		56.977,67	
22/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14025			56.977,67
22/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14025		56.977,67	
22/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14025			56.977,67
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14026		28.414,98	
22/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14026			28.414,98
22/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14026		28.414,98	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14026			28.414,98
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS- PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14027		704,97	
22/08/2021	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS- PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14027			704,97
22/08/2021	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS- PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14027		704,97	
22/08/2021	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS- PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14027			704,97
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14028		12.795,81	
22/08/2021	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14028			12.795,81
22/08/2021	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14028		12.795,81	
22/08/2021	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14028			12.795,81
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2021.	14029		8.472,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2021.	14029			8.472,80
22/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2021.	14029		8.472,80	
22/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2021.	14029			8.472,80
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2021.	14030		3.180,08	
22/08/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2021.	14030			3.180,08
22/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2021.	14030		3.180,08	
22/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2021.	14030			3.180,08
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2021.	14031		1.005,64	
22/08/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2021.	14031			1.005,64
22/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2021.	14031		1.005,64	
22/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2021.	14031			1.005,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MAIOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021	14032			3,26
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MAIOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021	14032		3,26	
22/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14033		633.074,07	
22/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14033			633.074,07
22/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14033		633.074,07	
22/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14033			633.074,07
22/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14034			633.074,07
22/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14034		633.074,07	
22/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14034		633.074,07	
22/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14034			633.074,07

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14034		633.074,07	
22/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14034			633.074,07
22/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3013 do empenho 2286, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14035		633.074,07	
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3013 do empenho 2286, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14035			633.074,07
22/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3013 do empenho 2286, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14035		633.074,07	
22/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3013 do empenho 2286, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14035			633.074,07
22/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3013 do empenho 2286, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14035		633.074,07	
22/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3013 do empenho 2286, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14035			633.074,07
22/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	14036			97,91
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	14036		97,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	14036		97,91	
22/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	14036			97,91
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	14037		0,98	
22/08/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	14037			0,98
22/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	14037		0,98	
22/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	14037			0,98
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	14038		19,58	
22/08/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	14038			19,58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	14038		19,58	
22/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	14038			19,58
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	14039		7,76	
22/08/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	14039			7,76
22/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	14039		7,76	
22/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00002/2021.	14039			7,76
22/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14040			166,85
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14040		166,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14040		166,85	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14040			166,85
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14041		1,67	
22/08/2021	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14041			1,67
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14041		1,67	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14041			1,67
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14042		33,37	
22/08/2021	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14042			33,37

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14042		33,37	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14042			33,37
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14043		41,94	
22/08/2021	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14043			41,94
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14043		41,94	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14043			41,94
22/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14044			1.667,57
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14044		1.667,57	
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14044		1.667,57	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14044			1667,57
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14045		16,66	
22/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14045			16,66
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14045		16,66	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14045			16,66
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14046		333,52	
22/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14046			333,52
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14046		333,52	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14046			333,52
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14047		1.418,88	
22/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14047			1.418,88
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14047		1.418,88	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14047			1.418,88
22/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14048			1.190,42
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14048		1.190,42	
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14048		1.190,42	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14048			1.190,42

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14049		11,90	
22/08/2021	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14049			11,90
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14049		11,90	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14049			11,90
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14050		238,09	
22/08/2021	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14050			238,09
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14050		238,09	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14050			238,09

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14051		713,66	
22/08/2021	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14051			713,66
22/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14051		713,66	
22/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14051			713,66
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14052		6.536,40	
22/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14052			6.536,40
22/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14052		6.536,40	
22/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2021.	14052			6.536,40
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2021.	14053		1.538,63	
22/08/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2021.	14053			1.538,63

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2021.	14053		1.538,63	
22/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2021.	14053			1.538,63
22/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14054		1.987,31	
22/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14054			1.987,31
22/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14054		1.987,31	
22/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14054			1.987,31
22/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14055			1.987,31
22/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14055		1.987,31	
22/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14055		1.987,31	
22/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14055			1.987,31

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14055		1.987,31	
22/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2287, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14055			1.987,31
22/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	14056			415,40
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	14056		415,40	
22/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	14056		415,40	
22/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00002/2021.	14056			415,40
22/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14057		24,92	
22/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14057			24,92

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14057		24,92	
22/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.361 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2021.	14057			24,92
22/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14058		146,80	
22/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14058			146,80
22/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14058		146,80	
22/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14058			146,80
22/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14059			146,80
22/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14059		146,80	
22/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14059		146,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14059			146,80
22/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14059		146,80	
22/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2288, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.361, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 - SISDOC 00002/2021.	14059			146,80
Total do dia					9.268.158,77	9.268.158,77
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11352	F-175/2021	122,04	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11352	F-175/2021		122,04
23/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11352	F-175/2021	122,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11352	F-175/2021		122,04
23/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021PAGAR ATÉ: 24/08/2021	11353	F-175/2021		122,04
23/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021PAGAR ATÉ: 24/08/2021	11353	F-175/2021	122,04	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021PAGAR ATÉ: 24/08/2021	11353	F-175/2021	122,04	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021PAGAR ATÉ: 24/08/2021	11353	F-175/2021		122,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021PAGAR ATÉ: 24/08/2021	11353	F-175/2021	122,04	
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021PAGAR ATÉ: 24/08/2021	11353	F-175/2021		122,04
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.	11354	F-144/2021	890,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.	11354	F-144/2021		890,00
23/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.	11354	F-144/2021	890,00	
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.	11354	F-144/2021		890,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185PAGAR ATÉ: 24/08/2021	11355	F-144/2021		890,00
23/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185PAGAR ATÉ: 24/08/2021	11355	F-144/2021	890,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185PAGAR ATÉ: 24/08/2021	11355	F-144/2021	890,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185PAGAR ATÉ: 24/08/2021	11355	F-144/2021		890,00
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185PAGAR ATÉ: 24/08/2021	11355	F-144/2021	890,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185PAGAR ATÉ: 24/08/2021	11355	F-144/2021		890,00
23/08/2021	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11357	F-078/2021		46,60
23/08/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11357	F-078/2021	46,60	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11357	F-078/2021	46,60	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11357	F-078/2021		46,60
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11357	F-078/2021	46,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 07/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11357	F-078/2021		46,60
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	11375	F-156/2021	123,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	11375	F-156/2021		123,00
23/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	11375	F-156/2021	123,00	
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	11375	F-156/2021		123,00
23/08/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 1821, referente BOLETO BANCARIO nº 5116886-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11376	F-156/2021		123,00
23/08/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1821, referente BOLETO BANCARIO nº 5116886-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11376	F-156/2021	123,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1821, referente BOLETO BANCARIO nº 5116886-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11376	F-156/2021	123,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1821, referente BOLETO BANCARIO nº 5116886-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11376	F-156/2021		123,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1821, referente BOLETO BANCARIO nº 5116886-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11376	F-156/2021	123,00	
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1821, referente BOLETO BANCARIO nº 5116886-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11376	F-156/2021		123,00
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	11388	F-090/2021	957,97	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	11388	F-090/2021		957,97
23/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	11388	F-090/2021	957,97	
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	11388	F-090/2021		957,97
23/08/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1823, referente BOLETO BANCARIO nº 32910320 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11389	F-090/2021		957,97
23/08/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1823, referente BOLETO BANCARIO nº 32910320 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11389	F-090/2021	957,97	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1823, referente BOLETO BANCARIO nº 32910320 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11389	F-090/2021	957,97	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1823, referente BOLETO BANCARIO nº 32910320 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11389	F-090/2021		957,97
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1823, referente BOLETO BANCARIO nº 32910320 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11389	F-090/2021	957,97	
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1823, referente BOLETO BANCARIO nº 32910320 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11389	F-090/2021		957,97
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.	11390	F-092/2021	8,98	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.	11390	F-092/2021		8,98
23/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.	11390	F-092/2021	8,98	
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.	11390	F-092/2021		8,98

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1824, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021	11391	F-092/2021		8,98
23/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1824, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021	11391	F-092/2021	8,98	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1824, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021	11391	F-092/2021	8,98	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1824, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021	11391	F-092/2021		8,98
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1824, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021	11391	F-092/2021	8,98	
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1824, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 24/08/2021	11391	F-092/2021		8,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11392	F-207/2021	1.618,80	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11392	F-207/2021		1.618,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11392	F-207/2021	1.618,80	
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11392	F-207/2021		1.618,80
23/08/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11497	F-100/2021		20.559,73

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11497	F-100/2021	20.559,73	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11497	F-100/2021	20.559,73	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11497	F-100/2021		20.559,73
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11497	F-100/2021	20.559,73	
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11497	F-100/2021		20.559,73
23/08/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11500	F-100/2021		185,49

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11500	F- 100/2021	185,49	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11500	F- 100/2021	185,49	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11500	F- 100/2021	185,49	
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11500	F- 100/2021	185,49	
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11500	F- 100/2021	185,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2389 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021	11548	F-065/2021		644,67
23/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2389 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021	11548	F-065/2021	644,67	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2389 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021	11548	F-065/2021	644,67	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2389 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021	11548	F-065/2021		644,67
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2389 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021	11548	F-065/2021	644,67	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2389 do empenho 1791, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034956/2021	11548	F-065/2021		844,67
23/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2365 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASILIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021	11556	F-169/2021		677,52
23/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2365 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASILIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021	11556	F-169/2021	677,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2365 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021	11556	F-169/2021	677,52	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2365 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021	11556	F-169/2021		677,52
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2365 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021	11556	F-169/2021	677,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 2365 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA E BRASÍLIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO EM JANUARIA, VERIFICAR CLINICA ORAL JAN CANCELADA A INSCRIÇÃO POR BAIXA DO CNPJ, E VISITA DE ROTINA. EM BRASÍLIA DE MINAS VERIFICAR PROCESSO 0627/2021 - DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR (RELATORIO CONCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 034839/2021	11556	F-169/2021		627,52
23/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11678			38.737,78
23/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11678		38.737,78	
23/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11712		38.737,78	
23/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11712			38.737,78
23/08/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11736		122,12	
23/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11736			122,12
23/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11752		11,00	
23/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11752			11,00
23/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11783			11,00
23/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11783		11,00	
23/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11819		16.131,77	
23/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11819			16.131,77

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2241 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001427890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021	11946	F-112/2021		14.809,58
23/08/2021	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2241 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001427890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021	11946	F-112/2021	16.355,14	
23/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2241 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001427890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021)	11946	F-112/2021		1.545,56
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2241 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001427890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021	11946	F-112/2021	16.355,14	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2241 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001427890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021	11946	F-112/2021		16.355,14
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2241 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001427890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021	11946	F-112/2021	16.355,14	
23/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2241 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001427890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021	11946	F-112/2021		16.355,14

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12507	F-021/2021	49,35	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12507	F-021/2021		49,35
23/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12507	F-021/2021	49,35	
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12507	F-021/2021		49,35
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12508	F-021/2021	49,35	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12508	F-021/2021		49,35
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12508	F-021/2021	49,35	
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12508	F-021/2021		49,35
23/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12509	F-021/2021		49,35
23/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12509	F-021/2021	49,35	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12509	F-021/2021	49,35	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12509	F-021/2021		49,35
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12509	F-021/2021	49,35	
23/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12509	F-021/2021		49,35
23/08/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12510	F-021/2021	49,35	
23/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12510	F-021/2021		49,35
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12512	F-021/2021	20,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12512	F-021/2021		20,00
23/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12512	F-021/2021	20,00	
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12512	F-021/2021		20,00
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12513	F-021/2021	20,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12513	F-021/2021		20,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12513	F-021/2021	20,00	
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12513	F-021/2021		20,00
23/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12514	F-021/2021		20,00
23/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12514	F-021/2021	20,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12514	F-021/2021	20,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12514	F-021/2021		20,00
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12514	F-021/2021	20,00	
23/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12514	F-021/2021		20,00
23/08/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12515	F-021/2021	20,00	
23/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12515	F-021/2021		20,00
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12520	F-021/2021	200,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12520	F-021/2021		200,00
23/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12520	F-021/2021	200,00	
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12520	F-021/2021		200,00
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12521	F-021/2021	200,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12521	F-021/2021		200,00
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12521	F-021/2021	200,00	
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12521	F-021/2021		200,00
23/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12522	F-021/2021		200,00
23/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12522	F-021/2021	200,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12522	F-021/2021	200,00	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12522	F-021/2021		200,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12522	F-021/2021	200,00	
23/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12522	F-021/2021		200,00
23/08/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12523	F-021/2021	200,00	
23/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12523	F-021/2021		200,00
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12525	F-021/2021	123,80	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12525	F-021/2021		123,80
23/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12525	F-021/2021	123,80	
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12525	F-021/2021		123,80
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12526	F-021/2021	123,80	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12526	F-021/2021		123,80
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12526	F-021/2021	123,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12526	F-021/2021		123,80
23/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12527	F-021/2021		123,80
23/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12527	F-021/2021	123,80	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12527	F-021/2021	123,80	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12527	F-021/2021		123,80
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12527	F-021/2021	123,80	
23/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12527	F-021/2021		123,80
23/08/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12528	F-021/2021	123,80	
23/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12528	F-021/2021		123,80
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12530	F-021/2021	300,64	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12530	F-021/2021		300,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12530	F-021/2021	300,64	
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12530	F-021/2021		300,64
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12531	F-021/2021	300,64	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12531	F-021/2021		300,64
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12531	F-021/2021	300,64	
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12531	F-021/2021		300,64
23/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12532	F-021/2021		300,64
23/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12532	F-021/2021	300,64	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12532	F-021/2021	300,64	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12532	F-021/2021		300,64
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12532	F-021/2021	300,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12532	F-021/2021		300,64
23/08/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12533	F-021/2021	300,64	
23/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12533	F-021/2021		300,64
23/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12535	F-021/2021	6,21	
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12535	F-021/2021		6,21
23/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12535	F-021/2021	6,21	
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12535	F-021/2021		6,21
23/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12536	F-021/2021	6,21	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12536	F-021/2021		6,21
23/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12536	F-021/2021	6,21	
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12536	F-021/2021		6,21

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12537	F- 021/2021		6,21
23/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12537	F- 021/2021	6,21	
23/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12537	F- 021/2021	6,21	
23/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12537	F- 021/2021		6,21
23/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12537	F- 021/2021	6,21	
23/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12537	F- 021/2021		6,21
23/08/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12538	F- 021/2021	6,21	
23/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12538	F- 021/2021		6,21
	Total do dia				228.506,45	228.506,45
24/08/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00067/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11277	F- 150/2021		321,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00067/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11277	F-150/2021	321,60	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00067/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11277	F-150/2021	321,60	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00067/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11277	F-150/2021		321,60
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00067/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11277	F-150/2021	321,60	
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00067/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11277	F-150/2021		321,60
24/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035216/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11351	F-020/2021	412,65	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/08/2021 á 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035216/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11351	F-020/2021		23.088,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Daniele Cristina Souza Montes, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00396/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11364	C-009/2021		2.088,11
24/08/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	FOLHA DE PAGTO a Daniele Cristina Souza Montes, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00396/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11364	C-009/2021	2.088,11	
24/08/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11393	F-207/2021		1.618,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11393	F-207/2021	1.618,80	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11393	F-207/2021	1.618,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11393	F-207/2021		1.618,80
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11393	F-207/2021	1.618,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11393	F-207/2021		1.038,80
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	11394	F-144/2021	878,40	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	11394	F-144/2021		878,40
24/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	11394	F-144/2021	878,40	
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	11394	F-144/2021		878,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11395	F-144/2021		878,40
24/08/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11395	F-144/2021	878,40	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11395	F-144/2021	878,40	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11395	F-144/2021		878,40
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11395	F-144/2021	878,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021PAGAR EM: 24/08/2021	11395	F-144/2021		878,40
24/08/2021	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2780 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11396	F-113/2021		192,00
24/08/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2780 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11396	F-113/2021	192,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2780 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11396	F-113/2021	192,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2780 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11396	F-113/2021		192,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2780 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11396	F- 113/2021	192,00	
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2780 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11396	F- 113/2021		192,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11398	F- 100/2021		58.541,85
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11398	F- 100/2021	58.541,85	
24/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11398			58.541,85
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11398		58.541,85	
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.	11436	C- 009/2021	586,53	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.	11436	C- 009/2021		586,53
24/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.	11436	C- 009/2021	586,53	
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.	11436	C- 009/2021		586,53

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1833, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11437	C-009/2021		586,53
24/08/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1833, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11437	C-009/2021	586,53	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1833, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11437	C-009/2021	586,53	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1833, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11437	C-009/2021		586,53
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1833, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11437	C-009/2021	586,53	
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1833, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021VENCIMENTO: 26/08/2021	11437	C-009/2021		586,53
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2397 do empenho 1798, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11487	F-092/2021		2,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2397 do empenho 1798, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11487	F-092/2021	32,04	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2397 do empenho 1798, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11487	F-092/2021	32,04	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2397 do empenho 1798, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11487	F-092/2021		32,04
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2397 do empenho 1798, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11487	F-092/2021	32,04	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2397 do empenho 1798, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA MF ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. PROCESSO SISDOC: 585/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11487	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2398 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11488	F-092/2021		32,04
24/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2398 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11488	F-092/2021	32,04	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2398 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11488	F-092/2021	32,04	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2398 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11488	F-092/2021		32,04
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2398 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11488	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2398 do empenho 1799, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA PERFECTTO CLINICA ESTETICA ODONTOLOGICA EIRELI. PROCESSO SISDOC: 687/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11488	F-092/2021		32,04
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2396 do empenho 1797, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11489	F-092/2021		32,04
24/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2396 do empenho 1797, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11489	F-092/2021	32,04	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2396 do empenho 1797, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11489	F-092/2021	32,04	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2396 do empenho 1797, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11489	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2396 do empenho 1797, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11489	F-092/2021	32,04	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2396 do empenho 1797, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA CARVALHO TELES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. PROCESSO SISDOC: 563/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11489	F-092/2021		32,04
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2395 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11490	F-092/2021		32,04
24/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2395 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11490	F-092/2021	32,04	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2395 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11490	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2395 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11490	F-092/2021		32,04
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2395 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11490	F-092/2021	32,04	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2395 do empenho 1796, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA POLICLINICA FRONTEIRA LTDA-ME. PROCESSO SISDOC: 417/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	11490	F-092/2021		32,04
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2430 do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11491	F-092/2021		8,98
24/08/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2430 do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11491	F-092/2021	8,98	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2430 do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11491	F-092/2021	8,98	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2430 do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11491	F-092/2021		8,98
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2430 do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11491	F-092/2021	8,98	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2430 do empenho 1824, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA NO PROCESSO Nº 0000411-33.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00399/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11491	F-092/2021		8,98
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2414 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11492	F-092/2021		59,99
24/08/2021	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2414 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11492	F-092/2021	59,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2414 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11492	F-092/2021	59,99	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2414 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11492	F-092/2021		59,99
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2414 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11492	F-092/2021	59,99	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2414 do empenho 1813, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE PRECATÓRIA Nº 5003484-77.2021.8.13.0352 PARA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE PENHORA. DOC SISDOC: 00393/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11492	F-092/2021		59,99
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2399 do empenho 1800, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADADÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021	11494	F-092/2021		1,53

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2399 do empenho 1800, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021	11494	F-092/2021	11,53	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2399 do empenho 1800, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021	11494	F-092/2021	11,53	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2399 do empenho 1800, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021	11494	F-092/2021	11,53	
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2399 do empenho 1800, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021	11494	F-092/2021	11,53	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2399 do empenho 1800, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR - INSTAURA P.A. INSCRIÇÃO COMPULSORIA EM FACE DA EPAO MARCIO FLAVIO SOUSA MARQUES. PROCESSO SISDOC: 814/2021	11494	F-092/2021	11,53	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2415 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021	11502	F-175/2021		122,04
24/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2415 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021	11502	F-175/2021	122,04	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2415 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021	11502	F-175/2021	122,04	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2415 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021	11502	F-175/2021		122,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2415 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021	11502	F-175/2021	122,04	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2415 do empenho 1814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA COQUEIRAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/08/2021 E RETORNO NO DIA 24/08/2021, COM O OBJETIVO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL SOBRE PROPAGANDA IRREGULAR E PROCEDER NECESSÁRIAS VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035069/2021	11502	F-175/2021		122,04
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2429 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32910320 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021	11549	F-090/2021		957,97
24/08/2021	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2429 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32910320 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021	11549	F-090/2021	957,97	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2429 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32910320 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021	11549	F-090/2021	957,97	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2429 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32910320 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021	11549	F-090/2021		957,97
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2429 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32910320 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021	11549	F-090/2021	957,97	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2429 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32910320 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR MURILLO SILVA DOS SANTOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00398/2021	11549	F-090/2021		957,97
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2424 do empenho 1821, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5116886-3 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR.REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021	11551	F-156/2021		123,00
24/08/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2424 do empenho 1821, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5116886-3 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR.REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021	11551	F-156/2021	123,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2424 do empenho 1821, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5116886-3 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR.REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021	11551	F- 156/2021	123,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2424 do empenho 1821, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5116886-3 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR.REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021	11551	F- 156/2021		123,00
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2424 do empenho 1821, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5116886-3 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR.REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021	11551	F- 156/2021	123,00	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2424 do empenho 1821, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5116886-3 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR.REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00397/2021	11551	F- 156/2021		123,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2416 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185	11552	F- 144/2021		890,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2416 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185	11552	F- 144/2021	890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2416 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185	11552	F- 144/2021	890,00	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2416 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185	11552	F- 144/2021	890,00	890,00
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2416 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185	11552	F- 144/2021	890,00	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2416 do empenho 1815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021 E RETORNO NO DIA 20/08/2021, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 185	11552	F- 144/2021	890,00	890,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2391 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021	11555	F- 116/2021		1.107,75
24/08/2021	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2391 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021	11555	F- 116/2021	1.107,75	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2391 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021	11555	F- 116/2021	1.107,75	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2391 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021	11555	F- 116/2021		1.107,75
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2391 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021	11555	F- 116/2021	1.107,75	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2391 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 673 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. DIFERENÇA DO REAJUSTE DOS VALORES DE DEZ/2019 A ABRIL/2021 QUE NÃO FORAM APLICADOS REFERENTE AO 3º (2019) E 4º TERMO ADITIVO (2020). CONTRATO 008/2017. PROC. ADM. 7765/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017.PROTOCOLO SISDOC: 035068/2021	11555	F-116/2021		1.077,75
24/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11679			56.737,19
24/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11679		56.737,19	
24/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11713		2.131,60	
24/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11713			2.131,60
24/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11714		316,82	
24/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11714			316,82
24/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11715		54.288,77	
24/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11715			54.288,77
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11753		700,00	
24/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11753			700,00
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11784			700,00
24/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11784		700,00	
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL.	11801			122,34
24/08/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL.	11801		122,34	
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11820		8.617,03	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11820			8.637,03
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2257 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.43947236-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021	11909	F-077/2021		2.358,24
24/08/2021	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2257 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.43947236-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021	11909	F-077/2021	2.358,08	
24/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2257 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.43947236-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021)	11909	F-077/2021		22,84
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2257 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.43947236-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021	11909	F-077/2021	2.358,08	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2257 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.43947236-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021	11909	F-077/2021		2.358,08
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2257 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.43947236-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021	11909	F-077/2021	2.358,08	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2257 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.43947236-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021	11909	F-077/2021		2.358,08
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2390 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/928 ref. a Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021	12039	F-065/2021		1.085,40
24/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2390 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/928 ref. a Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021	12039	F-065/2021	1.125,00	
24/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2390 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/928 ref. a Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021	12039	F-065/2021		99,60
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2390 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/928 ref. a Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021	12039	F-065/2021	1.125,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2390 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/928 ref. a Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021	12039	F-065/2021		1.125,00
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2390 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/928 ref. a Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021	12039	F-065/2021	1.125,00	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2390 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/928 ref. a Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021	12039	F-065/2021		1.125,00
24/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12104		20,90	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12104			20,90
24/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12104		20,90	
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12104			20,90
24/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1930, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12105			20,90
24/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1930, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12105		20,90	
24/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1930, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12105		20,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1930, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12105			20,90
24/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1930, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12105		20,90	
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1930, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12105			20,90
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12106			10,45
24/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12106		10,45	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12106		10,45	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12106			10,45
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12106		10,45	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12106			10,45
24/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12107			10,45
24/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12107		10,45	
24/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12107		10,45	
24/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12107			10,45
24/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12107		10,45	
24/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2559 do empenho 1930, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12107			10,45
Total do dia					277.764,76	277.764,76

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/08/2021 à 10/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00373/2021PAGAR EM: 25/08/2021.	10559	C-009/2021		1.630,23
25/08/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/08/2021 à 10/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00373/2021PAGAR EM: 25/08/2021.	10559	C-009/2021	1.630,23	
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	11377	F-073/2021		50,35
25/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	11377	F-073/2021	50,35	
25/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	11377	F-073/2021		50,35
25/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	11377	F-073/2021	50,35	
25/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	11377	F-073/2021		50,35
25/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	11377	F-073/2021	50,35	
25/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	11378	F-073/2021	16,78	
25/08/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	11378	F-073/2021		16,78
25/08/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	11378	F-073/2021	16,78	
25/08/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-52348 LIVIA FERREIRA DIAS. CONFORME PROCESSO 313/2021.	11378	F-073/2021		16,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11438	F-207/2021	724,28	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11438	F-207/2021		724,28
25/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11438	F-207/2021	724,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11438	F-207/2021		724,28
25/08/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187PAGAR EM: 25/08/2021	11439	F-207/2021		724,28
25/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187PAGAR EM: 25/08/2021	11439	F-207/2021	724,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187PAGAR EM: 25/08/2021	11439	F-207/2021	724,28	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187PAGAR EM: 25/08/2021	11439	F-207/2021	724,28	
25/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187PAGAR EM: 25/08/2021	11439	F-207/2021	724,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187PAGAR EM: 25/08/2021	11439	F-207/2021		724,28
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	11441	F-176/2021	407,28	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	11441	F-176/2021	407,28	
25/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	11441	F-176/2021	407,28	
25/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	11441	F-176/2021	407,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11442	F-176/2021		407,28
25/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11442	F-176/2021	407,28	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11442	F-176/2021	407,28	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11442	F-176/2021		407,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11442	F-176/2021	407,28	
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11442	F-176/2021		407,28
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	11452	F-065/2021	227,54	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	11452	F-065/2021		227,54
25/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	11452	F-065/2021	227,54	
25/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	11452	F-065/2021	227,54	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1837, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 2020 0205 001 00480045/20 - 2021 0205 001 00467526/21 - 2021 6881 001 01276912/21 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11454	F-065/2021		227,54
25/08/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1837, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 2020 0205 001 00480045/20 - 2021 0205 001 00467526/21 - 2021 6881 001 01276912/21 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11454	F-065/2021	227,54	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1837, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 2020 0205 001 00480045/20 - 2021 0205 001 00467526/21 - 2021 6881 001 01276912/21 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11454	F-065/2021	227,54	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1837, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 2020 0205 001 00480045/20 - 2021 0205 001 00467526/21 - 2021 6881 001 01276912/21 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11454	F-065/2021		227,54
25/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1837, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 2020 0205 001 00480045/20 - 2021 0205 001 00467526/21 - 2021 6881 001 01276912/21 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11454	F-065/2021	227,54	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1837, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 2020 0205 001 00480045/20 - 2021 0205 001 00467526/21 - 2021 6881 001 01276912/21 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021VENCIMENTO: 25/08/2021	11454	F-065/2021		227,54
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	11476	C-009/2021	550,26	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	11476	C-009/2021		550,26
25/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	11476	C-009/2021	550,26	
25/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	11476	C-009/2021		550,26
25/08/2021	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11477	C-009/2021		550,26
25/08/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11477	C-009/2021	550,26	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11477	C-009/2021	550,26	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11477	C-009/2021		550,26
25/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11477	C-009/2021	550,26	
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11477	C-009/2021		550,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11479	F-065/2021		749,28
25/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11479	F-065/2021	749,28	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11479	F-065/2021	749,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11479	F-065/2021		749,28
25/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11479	F-065/2021	749,28	
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11479	F-065/2021		749,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2368 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021	11501	F-162/2021		122,34
25/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2368 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021	11501	F-162/2021	122,34	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2368 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021	11501	F-162/2021	122,34	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2368 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021	11501	F-162/2021		122,34
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2368 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021	11501	F-162/2021	122,34	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2368 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 26/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 034724/2021	11501	F-162/2021		122,34
25/08/2021	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	VLR. REF. RECONHECIMENTO DO VALOR RECEBIDO NO DIA 10/11/2020 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319-2 COM HISTÓRICO DE "TED-LEVANT DEPÓSIT JUDIC" MAS REFERE-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE À EXECUÇÃO CONTRA A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - SISDOC 00024/2021 (COMUNICAÇÃO INTERNA).	11503		800,37	
25/08/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECONHECIMENTO DO VALOR RECEBIDO NO DIA 10/11/2020 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319-2 COM HISTÓRICO DE "TED-LEVANT DEPÓSIT JUDIC" MAS REFERE-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE À EXECUÇÃO CONTRA A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - SISDOC 00024/2021 (COMUNICAÇÃO INTERNA).	11503			800,37
25/08/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECONHECIMENTO DO VALOR RECEBIDO NO DIA 10/11/2020 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319-2 COM HISTÓRICO DE "TED-LEVANT DEPÓSIT JUDIC" MAS REFERE-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE À EXECUÇÃO CONTRA A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - SISDOC 00024/2021 (COMUNICAÇÃO INTERNA).	11503		800,37	
25/08/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECONHECIMENTO DO VALOR RECEBIDO NO DIA 10/11/2020 NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319-2 COM HISTÓRICO DE "TED-LEVANT DEPÓSIT JUDIC" MAS REFERE-SE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE À EXECUÇÃO CONTRA A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - SISDOC 00024/2021 (COMUNICAÇÃO INTERNA).	11503			800,37
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2271 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021).	11505	F-082/2021		299,17

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2271 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00379/2021).	11505	F-082/2021	89,17	
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021).	11507	F-105/2021		22,79
25/08/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021).	11507	F-105/2021	22,79	
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021).	11508	F-105/2021		27,14
25/08/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021).	11508	F-105/2021	27,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021).	11509	F- 105/2021		1.250,74
25/08/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2269 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 196350 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034027/2021).	11509	F- 105/2021	1.250,74	
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1825 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358828395 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021).	11516	F- 080/2021		105,18
25/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1825 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358828395 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031072/2021).	11516	F- 080/2021	105,18	
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2362 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1330255170-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021).	11518	F- 206/2021		2,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2362 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1330255170-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/06/2021 A 26/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034846/2021).	11518	F- 206/2021	12,84	
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021).	11520	F- 062/2021		52,93
25/08/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021).	11520	F- 062/2021	512,93	
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021).	11521	F- 062/2021		40,18

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2309 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 010.515 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021).	11521	F-062/2021	470,18	
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021VENCIMENTO: 20/08/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2236 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).	11523	F-083/2021		108,72
25/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451470353, 1700451481463, 1700451482497, 1700451496367, 1700451502747, 1700451502954, 1700451504067, 1700451508781, 1700451528607, 1700451531409, 1700451536637 do favorecido OI S.A., VALOR REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00376/2021VENCIMENTO: 20/08/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2236 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).	11523	F-083/2021	108,72	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2295 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 260 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021	11524	F-091/2021		250,00
25/08/2021	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2295 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 260 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021	11524	F-091/2021	250,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2295 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 260 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021	11524	F-091/2021	250,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2295 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 260 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021	11524	F-091/2021		250,00
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2295 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 260 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021	11524	F-091/2021	250,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2295 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 260 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/07/2021 A 25/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034699/2021	11524	F-091/2021		2.148,00
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2273 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 676 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021	11525	F-116/2021		2.148,25
25/08/2021	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2273 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 676 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021	11525	F-116/2021	2.148,25	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2273 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 676 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021	11525	F-116/2021	2.148,25	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2273 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 676 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021	11525	F-116/2021		2.148,25

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2273 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 676 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021	11525	F-116/2021	2.148,25	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2273 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 676 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021.DOC SISDOC: 00381/2021	11525	F-116/2021		2.148,25
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2186 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318885434 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021	11526	F-075/2021		58,41
25/08/2021	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2186 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318885434 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021	11526	F-075/2021	58,41	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2186 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318885434 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021	11526	F-075/2021	58,41	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2186 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318885434 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021	11526	F-075/2021		58,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2186 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318885434 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021	11526	F-075/2021	58,41	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2186 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318885434 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00358/2021	11526	F-075/2021		58,41
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2231 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021	11527	C-008/2021		5.675,22
25/08/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2231 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021	11527	C-008/2021	5.675,22	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2231 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021	11527	C-008/2021	5.675,22	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2231 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021	11527	C-008/2021		5.675,22
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2231 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021	11527	C-008/2021	5.675,22	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2231 do empenho 1658, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00375/2021	11527	C-008/2021		5.675,22

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 313429, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00347/2021VENCIMENTO: 15/08/2021).	11528	F-093/2021		216,03
25/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 313429, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00347/2021VENCIMENTO: 15/08/2021).	11528	F-093/2021	216,03	
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 2252 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 295272 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021).	11533	F-127/2021		169,12
25/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS S/A, liquidação 2252 do empenho 1674, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 295272 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS S/A, REF. SERVIÇO DE CONSULTORIA (SUPORTE) PARA RESTAURAÇÃO DA BASE DE DADOS DA SENIOR SISTEMAS QUE É UTILIZADA PELO SETOR DE RH DO CROMG EM 19/07/2021. CONTRATADO 8 HORAS E USADA SOMENTE 2H, RESTANDO 6H DE CRÉDITO. PROTOCOLO SISDOC: 033934/2021).	11533	F-127/2021	169,12	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2168 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021).	11535	F-075/2021		540,21
25/08/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2168 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033346/2021).	11535	F-075/2021	540,21	
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021).	11538	F-062/2021		55,97
25/08/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021).	11538	F-062/2021	55,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021).	11539	F-062/2021		44,62
25/08/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 914, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.514 ref. a Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROCESSO DE COMPRAS 0021/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2021. DISPENSA 040/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034694/2021).	11539	F-062/2021	44,62	
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2442 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187	11541	F-207/2021		44,28

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2442 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187	11541	F-207/2021	724,28	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2442 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187	11541	F-207/2021	724,28	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2442 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187	11541	F-207/2021	724,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2442 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187	11541	F-207/2021	724,28	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2442 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 187	11541	F-207/2021		724,28
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2433 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2780 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021	11542	F-113/2021	192,00	
25/08/2021	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2433 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2780 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021	11542	F-113/2021		192,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2433 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2780 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021	11542	F-113/2021	192,00	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2433 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2780 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021	11542	F-113/2021	192,00	
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2433 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2780 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021	11542	F-113/2021	192,00	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2433 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2780 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035336/2021	11542	F-113/2021	192,00	
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 2444 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021	11543	F-065/2021		227,54

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 2444 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021	11543	F-065/2021	227,54	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 2444 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021	11543	F-065/2021	227,54	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 2444 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021	11543	F-065/2021	227,54	
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 2444 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021	11543	F-065/2021	227,54	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 2444 do empenho 1837, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, VLR. REF. TAXAS DOS ANOS DE 2020 E 2021 E HONORARIOS ADVOCATICIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.DOC SISDOC: 00410/2021	11543	F-065/2021	227,54	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2394 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00067/2021	11544	F-150/2021		321,60
25/08/2021	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2394 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00067/2021	11544	F-150/2021	321,60	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2394 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00067/2021	11544	F-150/2021	321,60	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2394 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00067/2021	11544	F-150/2021		321,60
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2394 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00067/2021	11544	F-150/2021	321,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2394 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00067/2021	11544	F-150/2021		121,60
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2431 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO Pauta discutir as principais demandas da Odontologia no Município. Em Muriaé, participará de encontro com os representantes do CROMG na Delegacia Regional sediada no Município. Em Divinópolis, irão encontrar com representantes do CROMG e dentistas na Delegacia Regional sediada no Município. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021	11545	F-207/2021		1618,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2431 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021	11545	F-207/2021	1.618,80	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2431 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021	11545	F-207/2021	1.618,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2431 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021	11545	F-207/2021		1.618,80
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2431 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021	11545	F-207/2021	1.618,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2431 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ/ JUIZ DE FORA-MG/ MURIAÉ-MG/ BELO HORIZONTE-MG/ DIVINÓPOLIS-MG E BELO HORIZONTE-MG, EM 19/08/2021 COM O OBJETIVO IDA AO RIO DE JANEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA, ONDE PARTICIPARÃO DA ATIVIDADES DO CRO-RJ. EM JUIZ DE FORA IRÁ ENCONTRAR REPRESENTANTES DA ABO-JF E CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO, ENCONTRO QUE TEM COMO PAUTA DISCUTIR AS PRINCIPAIS DEMANDAS DA ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. EM MURIAÉ, PARTICIPARÁ DE ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICÍPIO. EM DIVINÓPOLIS, IRÃO ENCONTRAR COM REPRESENTANTES DO CROMG E DENTISTAS NA DELEGACIA REGIONAL SEDIDA NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00068/2021	11545	F-207/2021		1.048,80
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2432 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021	11547	F-144/2021		878,40
25/08/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2432 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021	11547	F-144/2021	878,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2432 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021	11547	F-144/2021	878,40	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2432 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021	11547	F-144/2021		878,40
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2432 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021	11547	F-144/2021	878,40	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2432 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR.REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/08/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00069/2021	11547	F-144/2021		878,40
25/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11680			64.922,37
25/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11680		64.922,37	
25/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11716		64.922,37	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11716			64.922,37
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11821		25.792,16	
25/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11821			25.792,16
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2264 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021	11901	F-203/2021		1.738,56
25/08/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2264 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021	11901	F-203/2021	1.920,00	
25/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2264 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021)	11901	F-203/2021		1.738,56
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2264 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021	11901	F-203/2021	1.920,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2264 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021	11901	F-203/2021		1.920,00
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2264 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021	11901	F-203/2021	1.920,00	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2264 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021	11901	F-203/2021		1.920,00
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2363 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322866282-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021	11903	F-191/2021		144,87
25/08/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2363 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322866282-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021	11903	F-191/2021	159,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2363 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322866282-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021)	11903	F- 191/2021		15,12
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2363 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322866282-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021	11903	F- 191/2021	159,99	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2363 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322866282-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021	11903	F- 191/2021		159,99
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2363 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322866282-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021	11903	F- 191/2021	159,99	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2363 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322866282-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021	11903	F- 191/2021		159,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021).	12024	F-087/2021		8,10
25/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021).	12024	F-087/2021	78,10	
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021).	12027	F-100/2021		2,58
25/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021).	12027	F-100/2021	52,58	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	12033	F-100/2021		181,13
25/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	12033	F-100/2021	181,13	
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021).	12035	F-085/2021		150,14
25/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021).	12035	F-085/2021	150,14	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	12037	F-100/2021		1.942,90
25/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	12037	F-100/2021	1.942,90	
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00380/2021VENCIMENTO: 15/08/2021).	12041	F-095/2021		4.061,36
25/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00380/2021VENCIMENTO: 15/08/2021).	12041	F-095/2021	4.061,36	
25/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12108		41,80	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12108			41,80
25/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12108		41,80	
25/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12108			41,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1931, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12109			41,80
25/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1931, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12109		41,80	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1931, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12109		41,80	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1931, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12109			41,80
25/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1931, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12109		41,80	
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1931, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12109			41,80
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12110			10,45
25/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12110		10,45	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12110		10,45	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12110			10,45
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12110		10,45	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12110			10,45
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12111			10,45
25/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12111		10,45	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12111		10,45	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12111			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12111		10,45	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12111			10,45
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12112			10,45
25/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12112		10,45	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12112		10,45	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12112			10,45
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12112		10,45	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12112			10,45
25/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12113			10,45
25/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12113		10,45	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12113		10,45	
25/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12113			10,45
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12113		10,45	
25/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2560 do empenho 1931, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12113			10,45
25/08/2021	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12617	F-077/2021		1578,01

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12617	F-077/2021	1.578,01	
25/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12617	F-077/2021	1.578,01	
25/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12617	F-077/2021	1.578,01	
25/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12617	F-077/2021	1.578,01	
25/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12617	F-077/2021	1.578,01	
Total do dia					228.897,89	228.897,89
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a João Batista da Silva Alves, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00407/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11435	C-009/2021		15.022,66
26/08/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	FOLHA DE PAGTO a João Batista da Silva Alves, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00407/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11435	C-009/2021	15.022,66	
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.	11480	F-065/2021	383,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.	11480	F-065/2021		383,64
26/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.	11480	F-065/2021	383,64	
26/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.	11480	F-065/2021		383,64
26/08/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11481	F-065/2021		383,64
26/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11481	F-065/2021	383,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11481	F-065/2021	383,64	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11481	F-065/2021		383,64
26/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11481	F-065/2021	383,64	
26/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11481	F-065/2021		383,64
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.	11482	F-065/2021	704,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.	11482	F-065/2021		704,40
26/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.	11482	F-065/2021	704,40	
26/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.	11482	F-065/2021		704,40
26/08/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1841, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11483	F-065/2021		704,40
26/08/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1841, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11483	F-065/2021	704,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1841, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11483	F-065/2021	704,40	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1841, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11483	F-065/2021		704,40
26/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1841, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11483	F-065/2021	704,40	
26/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1841, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021PAGAR EM: 26/08/2021	11483	F-065/2021		704,40
26/08/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	11485	F-071/2021	1.800,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	11485	F-071/2021		1.800,00
26/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	11485	F-071/2021	1.800,00	
26/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	11485	F-071/2021		1.800,00
26/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493		1.708,00	
26/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493		1.708,00	
26/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493		1.528,00	
26/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493		1.708,00	
26/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493		1.708,00	
26/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493		1.708,00	
26/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493		1.558,00	
26/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493		1.708,00	
26/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493		1.708,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493		1.398,00	
26/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493		1.528,00	
26/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493		8.634,00	
26/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493		1.708,00	
26/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493		1.708,00	
26/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493		1.708,00	
26/08/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493			31.726,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493			1.398,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493			1.708,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493			1.708,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493			1.528,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493			1.528,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493			1.708,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493			1.708,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493			1.708,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493			1.708,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493			1.708,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493			1.708,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493			1.708,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493			1.708,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493			8.634,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 085/2021.	11493		31.726,00	
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA ATRAVÉS DE OUTDOORS PARA HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DO DENTISTA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2021 - SISDOC 0080/2021.	11496	F-065/2021	31.726,00	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA ATRAVÉS DE OUTDOORS PARA HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DO DENTISTA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2021 - SISDOC 0080/2021.	11496	F-065/2021		31.726,00
26/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA ATRAVÉS DE OUTDOORS PARA HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DO DENTISTA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2021 - SISDOC 0080/2021.	11496	F-065/2021	31.726,00	
26/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a C. PETZOLD COMUNICACAO E MARKETING, REF. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA ATRAVÉS DE OUTDOORS PARA HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DO DENTISTA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2021 - SISDOC 0080/2021.	11496	F-065/2021		31.726,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	11498	F-125/2021	17.280,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	11498	F- 125/2021		17.280,00
26/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	11498	F- 125/2021	17.280,00	
26/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	11498	F- 125/2021		17.280,00
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	11499	F- 125/2021	51.094,80	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	11499	F- 125/2021		51.094,80
26/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	11499	F- 125/2021	51.094,80	
26/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	11499	F- 125/2021		51.094,80
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11510	F- 065/2021	3.929,84	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11510	F- 065/2021		3.929,84

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11510	F-065/2021	3.929,84	
26/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11510	F-065/2021		3.929,84
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11511	F-065/2021	208,42	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11511	F-065/2021		208,42
26/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11511	F-065/2021	208,42	
26/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11511	F-065/2021		208,42
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11512	F-065/2021	349,52	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11512	F-065/2021		349,52
26/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11512	F-065/2021	349,52	
26/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11512	F-065/2021		349,52
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11513	F-065/2021	285,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11513	F-065/2021		285,60
26/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11513	F-065/2021	285,60	
26/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERBRFA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11513	F-065/2021		285,60
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11514	F-065/2021	889,80	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11514	F-065/2021		889,80
26/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11514	F-065/2021	889,80	
26/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2021 - SISDOC 0079/2021.	11514	F-065/2021		889,80
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2447 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021	11593	F-065/2021		79,28

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2447 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021	11593	F-065/2021	749,28	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2447 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021	11593	F-065/2021	749,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2447 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021	11593	F-065/2021		749,28
26/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2447 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021	11593	F-065/2021	749,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 2447 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES-MG E IPATINGA-MG, COM SAÍDA NO DIA 26/08/2021 E RETORNO NO DIA 27/08/2021, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00409/2021	11593	F-065/2021		49,28
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021 Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 2446 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	11594	C-009/2021		550,26
26/08/2021	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021 Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 2446 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	11594	C-009/2021	550,26	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021 Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 2446 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	11594	C-009/2021	550,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021 Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 2446 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	11594	C-009/2021		550,26
26/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021 Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 2446 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	11594	C-009/2021	550,26	
26/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1838, referente RECIBO nº do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, VLE. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00411/2021PAGAR EM: 26/08/2021 Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 2446 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	11594	C-009/2021		550,26
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2449 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021	11595	F-065/2021		704,40
26/08/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2449 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021	11595	F-065/2021	704,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2449 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021	11595	F-065/2021	704,40	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2449 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021	11595	F-065/2021	704,40	
26/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2449 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021	11595	F-065/2021	704,40	
26/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2449 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA DIAMANTINA-MG EM 23/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS REGIONAIS, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E TELEFONES, NA REGIONAL DE DIAMANTINA-MG. DECISÃO 013/2017.DOC SISDOC: 00412/2021	11595	F-065/2021	704,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2448 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021	11596	F-065/2021		383,64
26/08/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2448 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021	11596	F-065/2021	383,64	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2448 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021	11596	F-065/2021	383,64	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2448 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021	11596	F-065/2021		383,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2448 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021	11596	F-065/2021	383,64	
26/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 2448 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, DO DIA 24/08/2021 A 25/08/2021, MOTIVO DEVIDO UM PROBLEMA NA LINHA TELEFONICA NA REGIONAL DE DIAMANTINA, O FUNCIONARIO SÓ RETORNOU PARA SEDE NO DIA 25/08/2021. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00412/2021	11596	F-065/2021		383,64
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	26/08/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2441 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021	11597	C-009/2021		586,53
26/08/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	26/08/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2441 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021	11597	C-009/2021	586,53	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	26/08/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2441 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021	11597	C-009/2021	586,53	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	26/08/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2441 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021	11597	C-009/2021		586,53
26/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	26/08/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2441 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021	11597	C-009/2021	586,53	
26/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	26/08/2021 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2441 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JOÃO BATISTA DA SILVA ALVES.DOC SISDOC: 00407/2021	11597	C-009/2021		586,53
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5037372 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021	11598	F-182/2021		519,96
26/08/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5037372 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021	11598	F-182/2021	519,96	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5037372 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021	11598	F-182/2021	519,96	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5037372 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021	11598	F-182/2021		519,96
26/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5037372 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021	11598	F-182/2021	519,96	
26/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2428 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5037372 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5037372. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021	11598	F-182/2021		519,96
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2427 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5043233 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021	11599	F-182/2021		989,91
26/08/2021	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2427 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5043233 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021	11599	F-182/2021	989,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2427 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5043233 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021	11599	F-182/2021	989,91	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2427 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5043233 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021	11599	F-182/2021		989,91
26/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2427 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5043233 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021	11599	F-182/2021	989,91	
26/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2427 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5043233 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. RPT 5043233. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035307/2021	11599	F-182/2021		989,91
26/08/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1340600484-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11640	F-191/2021		143,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1340600484-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11640	F-191/2021	143,13	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1340600484-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11640	F-191/2021	143,13	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1340600484-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11640	F-191/2021	143,13	
26/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1340600484-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11640	F-191/2021	143,13	
26/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1340600484-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11640	F-191/2021	143,13	
26/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	11681		653.602,27	
26/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	11681			653.602,27

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11717		46.397,73	
26/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11717			46.397,73
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11718		30.000,00	
26/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11718			30.000,00
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	11719		670.000,00	
26/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	11719			670.000,00
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	11754			30.000,00
26/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	11754		30.000,00	
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11822			650.451,56
26/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11822		650.451,56	
26/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12114		41,80	
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12114			41,80
26/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12114		41,80	
26/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12114			41,80
26/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1932, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12115			41,80
26/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1932, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12115		41,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1932, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12115		41,80	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1932, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12115			41,80
26/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1932, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12115		41,80	
26/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1932, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12115			41,80
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12116			10,45
26/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12116		10,45	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12116		10,45	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12116			10,45
26/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12116		10,45	
26/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12116			10,45
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12117			10,45
26/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12117		10,45	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12117		10,45	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12117			10,45
26/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12117		10,45	
26/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12117			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12118			10,45
26/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12118		10,45	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12118		10,45	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12118			10,45
26/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12118		10,45	
26/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12118			10,45
26/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12119			10,45
26/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12119		10,45	
26/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12119		10,45	
26/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12119			10,45
26/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12119		10,45	
26/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2561 do empenho 1932, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12119			10,45
	Total do dia				2.393.710,11	2.393.710,11
27/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 13/09/2021.DOC SISDOC: 00402/2021PAGAR EM: 27/08/2021.	11418	C-009/2021		2.371,10
27/08/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 13/09/2021.DOC SISDOC: 00402/2021PAGAR EM: 27/08/2021.	11418	C-009/2021	2.371,10	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Daniel Martins Dias, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 03/09/2021.DOC SISDOC: 00403/2021PAGAR EM: 27/08/2021.	11419	C-009/2021		620,47
27/08/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Daniel Martins Dias, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 03/09/2021.DOC SISDOC: 00403/2021PAGAR EM: 27/08/2021.	11419	C-009/2021	620,47	
27/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a David Oliveira Rocha, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 03/09/2021.DOC SISDOC: 00404/2021PAGAR EM: 27/08/2021.	11420	C-009/2021		1.304,96
27/08/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a David Oliveira Rocha, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 03/09/2021.DOC SISDOC: 00404/2021PAGAR EM: 27/08/2021.	11420	C-009/2021	1.304,96	
27/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Marcela Caetano, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 03/09/2021.DOC SISDOC: 00405/2021PAGAR EM: 27/08/2021.	11421	C-009/2021		926,99
27/08/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Marcela Caetano, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 03/09/2021.DOC SISDOC: 00405/2021PAGAR EM: 27/08/2021.	11421	C-009/2021	926,99	
27/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 03/09/2021.DOC SISDOC: 00406/2021PAGAR EM: 27/08/2021.	11422	C-009/2021		651,94
27/08/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/08/2021 à 03/09/2021.DOC SISDOC: 00406/2021PAGAR EM: 27/08/2021.	11422	C-009/2021	651,94	
27/08/2021	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11530	F-042/2021		325,00
27/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11530	F-042/2021	325,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11530	F-042/2021	325,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11530	F-042/2021		325,00
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11530	F-042/2021	325,00	
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11530	F-042/2021		325,00
27/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA.	11537	F-167/2021	240,77	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA.	11537	F-167/2021		240,77
27/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA.	11537	F-167/2021	240,77	
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA.	11537	F-167/2021		240,77

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11540	F-167/2021		240,77
27/08/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11540	F-167/2021	240,77	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11540	F-167/2021	240,77	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11540	F-167/2021		240,77
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11540	F-167/2021	240,77	
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11540	F-167/2021		240,77
27/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.	11550	F-065/2021	1.400,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.	11550	F-065/2021		1.400,00
27/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.	11550	F-065/2021	1.400,00	
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.	11550	F-065/2021		1.400,00
27/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	11558	F-156/2021	303,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	11558	F-156/2021		303,00
27/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	11558	F-156/2021	303,00	
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	11558	F-156/2021		303,00
27/08/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 1855, referente BOLETO BANCARIO nº 2945112 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11559	F-156/2021		303,00
27/08/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1855, referente BOLETO BANCARIO nº 2945112 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11559	F-156/2021	303,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1855, referente BOLETO BANCARIO nº 2945112 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11559	F-156/2021	303,00	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1855, referente BOLETO BANCARIO nº 2945112 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11559	F-156/2021		303,00
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1855, referente BOLETO BANCARIO nº 2945112 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11559	F-156/2021	303,00	
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1855, referente BOLETO BANCARIO nº 2945112 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11559	F-156/2021		303,00
27/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	11560	F-065/2021	39,60	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	11560	F-065/2021		39,60
27/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	11560	F-065/2021	39,60	
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	11560	F-065/2021		39,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	2.1.8.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11561	F-065/2021		39,60
27/08/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11561	F-065/2021	39,60	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11561	F-065/2021	39,60	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11561	F-065/2021		39,60
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11561	F-065/2021	39,60	
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11561	F-065/2021		39,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 593.348 do favorecido FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021DEPOSITO: 21/09/2021	11566	F-071/2021	49.709,50	
27/08/2021	2.1.3.1.3.01 - Fagundez Distribuição Ltda	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 593.348 do favorecido FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021DEPOSITO: 21/09/2021	11566	F-071/2021		49.709,50
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 593.348 do favorecido FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021DEPOSITO: 21/09/2021	11566	F-071/2021	49.709,50	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 593.348 do favorecido FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021DEPOSITO: 21/09/2021	11566	F-071/2021		49.709,50
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 593.348 do favorecido FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021DEPOSITO: 21/09/2021	11566	F-071/2021	49.709,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1494, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 593.348 do favorecido FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021DEPOSITO: 21/09/2021	11566	F-071/2021		49.709,50
27/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2443 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021	11567	F-176/2021		407,28
27/08/2021	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2443 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021	11567	F-176/2021	407,28	
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2443 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021	11567	F-176/2021	407,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2443 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021	11567	F-176/2021		407,28
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2443 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021	11567	F-176/2021	407,28	
27/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2443 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA GRANADA (DISTRITO DE ABRE CAMPO) E SIMONÉSIA-MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PROFISSIONAL SEM INSCRIÇÃO, PUBLICIDADE IRREGULAR E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035345/2021	11567	F-176/2021		407,28
27/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11682			48.154,91
27/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11682		48.154,91	
27/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11720		48.154,91	
27/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11720			48.154,91
27/08/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11737		60,79	
27/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11737			60,79

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO CROMG REF. VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL NO DIA 24/08/2021 NA CEF 100.001	11802		122,34	
27/08/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. RESSARCIMENTO AO CROMG REF. VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL NO DIA 24/08/2021 NA CEF 100.001	11802			122,34
27/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11823		20.100,46	
27/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11823			20.100,46
27/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.	12120	F-084/2021		15.588,78
27/08/2021	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.	12120	F-084/2021	20.803,19	
27/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.)	12120	F-084/2021		1.965,90
27/08/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.	12120	F-084/2021		2.288,35

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.	12120	F-084/2021		17.040,16
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.	12120	F-084/2021	20.803,19	
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.	12120	F-084/2021		20.803,19
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.	12120	F-084/2021	20.803,19	
27/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.	12120	F-084/2021		20.803,19
27/08/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	12125			150,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 513 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	12125		150,00	
27/08/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 514 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	12130			60,00
27/08/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 514 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	12130		60,00	
27/08/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	12135			193,52
27/08/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	12135		193,52	
27/08/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	12140			74,80
27/08/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	12140		74,80	
27/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2808 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12145	F-023/2021	171,68	
27/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2808 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12145	F-023/2021		171,68

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2808 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12145	F-023/2021		171,68
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2808 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12145	F-023/2021	171,68	
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2808 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12145	F-023/2021		171,68
27/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2808 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12145	F-023/2021	171,68	
27/08/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12146	F-023/2021		171,68
27/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12146	F-023/2021	171,68	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12146	F-023/2021		171,68
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12146	F-023/2021	171,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12146			171,68
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12146		171,68	
27/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12147	F-023/2021		171,68
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12147	F-023/2021	171,68	
27/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12147			171,68
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12147		171,68	
27/08/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	12152			10,90
27/08/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	12152		10,90	
27/08/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 519 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	12157			76,00
27/08/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 519 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	12157		76,00	
27/08/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 520 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	12162			13,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 520 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	12162		13,50	
27/08/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 521 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	12167			37,80
27/08/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 521 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	12167		37,80	
27/08/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	12172			23,98
27/08/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 522 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	12172		23,98	
27/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2814 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12177	F-015/2021	337,82	
27/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2814 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12177	F-015/2021		337,82
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2814 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12177	F-015/2021		337,82
27/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2814 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12177	F-015/2021	337,82	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2814 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12177	F-015/2021		337,82
27/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2814 em 27/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12177	F-015/2021	337,82	
27/08/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12178	F-015/2021		337,82
27/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12178	F-015/2021	337,82	
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12178	F-015/2021		337,82
27/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12178	F-015/2021	337,82	
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12178			337,82
27/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12178		337,82	
27/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12179	F-015/2021		337,82
27/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12179	F-015/2021	337,82	
27/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12179			337,82
27/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12179		337,82	
27/08/2021	2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação		14686		92,92	
27/08/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		14686			92,92
27/08/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		14686		92,92	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores		14686			92,92
	Total do dia				346.822,97	346.822,97
28/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14581			3.894.415,22
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14581		3.894.415,22	
28/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14581		3.894.415,22	
28/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14581			3.894.415,22
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14582		12,43	
28/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14582			12,43
28/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14582		12,43	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14582			12,43
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14583		190,01	
28/08/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14583			190,01
28/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14583		190,01	
28/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14583			190,01
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14584		12,40	
28/08/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14584			12,40
28/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14584		12,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14584			2,40
28/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14585		585.105,36	
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14585		585.105,36	
28/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14585		585.105,36	
28/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14585			585.105,36
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14586		1,06	
28/08/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14586			1,06
28/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14586		1,06	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14586			1,06
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14587		21,25	
28/08/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14587			1,25
28/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14587		21,25	
28/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14587			1,25
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14588		1,39	
28/08/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14588			1,39
28/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14588		1,39	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14588			1,39
28/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14589			284.602,22
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14589		284.602,22	
28/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14589		284.602,22	
28/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14589			284.602,22
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14590		18.738,62	
28/08/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14590			18.738,62
28/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14590		18.738,62	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14590			18.738,62
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14591		45.220,34	
28/08/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14591			45.220,34
28/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14591		45.220,34	
28/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14591			45.220,34
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14592		7.723,99	
28/08/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14592			7.723,99
28/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14592		7.723,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14592			7.723,99
28/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14593			30.852,37
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14593		30.852,37	
28/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14593		30.852,37	
28/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14593			30.852,37
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14594		2.226,44	
28/08/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14594			2.226,44
28/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14594		2.226,44	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14594			2.226,44
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14595		4.981,87	
28/08/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14595			4.981,87
28/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14595		4.981,87	
28/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14595			4.981,87
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14596		645,05	
28/08/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14596			645,05
28/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14596		645,05	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14596			645,05
28/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14597			31.478,09
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14597		31.478,09	
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14597		31.478,09	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14597			31.478,09
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14598		6.753,27	
28/08/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14598			6.753,27
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14598		6.753,27	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14598			6.753,27

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14599		3.922,46	
28/08/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14599			3.922,46
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14599		3.922,46	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14599			3.922,46
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14600		7.565,78	
28/08/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14600			7.565,78
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14600		7.565,78	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14600			7.565,78

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14601			3.568,81
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14601		3.568,81	
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14601		3.568,81	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14601			3.568,81
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14602		575,99	
28/08/2021	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14602			575,99
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14602		575,99	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14602			575,99
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14603		495,63	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14603			495,63
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14603		495,63	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14603			495,63
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14604		858,39	
28/08/2021	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14604			858,39
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14604		858,39	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14604			858,39
28/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14605			15.785,09
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14605		15.785,09	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14605		15.785,09	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14605			15.785,09
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14606		5.914,07	
28/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14606			5.914,07
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14606		5.914,07	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14606			5.914,07
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14607		1.940,02	
28/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14607			1.940,02
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14607		1.940,02	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14607			1.940,02
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14608		8.373,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14608			8.373,91
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14608		8.373,91	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14608			8.373,91
28/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14610			982,38
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14610		982,38	
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14610		982,38	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14610			982,38
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14611		1.018,05	
28/08/2021	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14611			1.018,05

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14611		1.018,05	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14611			1.018,05
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14612		28,16	
28/08/2021	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14612			28,16
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14612		28,16	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14612			28,16
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14613		0,54	
28/08/2021	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14613			0,54

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14613		0,54	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14613			0,54
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14614		90.756,85	
28/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14614			90.756,85
28/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14614		90.756,85	
28/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14614			90.756,85
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14615		40.221,11	
28/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14615			40.221,11
28/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14615		40.221,11	
28/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14615			40.221,11

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14616		23.073,09	
28/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14616			23.073,09
28/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14616		23.073,09	
28/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14616			23.073,09
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14617		402,84	
28/08/2021	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14617			402,84
28/08/2021	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14617		402,84	
28/08/2021	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14617			402,84
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14618		10.367,60	
28/08/2021	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14618			10.367,60
28/08/2021	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14618		10.367,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14618			10.367,60
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	14619		5.980,80	
28/08/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	14619			5.980,80
28/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	14619		5.980,80	
28/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	14619			5.980,80
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	14620		996,80	
28/08/2021	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	14620			996,80
28/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	14620		996,80	
28/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	14620			996,80
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00004/2021.	14621		2.630,15	
28/08/2021	4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00004/2021.	14621			2.630,15

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00004/2021.	14621		2.630,15	
28/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00004/2021.	14621			2.630,15
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2021.	14622		3.229,89	
28/08/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2021.	14622			3.229,89
28/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2021.	14622		3.229,89	
28/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2021.	14622			3.229,89
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	14623		1.005,64	
28/08/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	14623			1.005,64
28/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	14623		1.005,64	
28/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2021.	14623			1.005,64
28/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO - BB 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14624		111,58	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO - BB 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14624			1.667.487,81
28/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14625		1.667.487,81	
28/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14625			1.667.487,81
28/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14625		1.667.487,81	
28/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14625			1.667.487,81
28/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2353, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14626			1.667.487,81
28/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2353, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14626		1.667.487,81	
28/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2353, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14626		1.667.487,81	
28/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2353, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14626			1.667.487,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2353, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14626		1.667.487,81	
28/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2353, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14626			1.667.487,81
28/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3087 do empenho 2353, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14627		1.667.487,81	
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3087 do empenho 2353, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14627			1.667.487,81
28/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3087 do empenho 2353, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14627		1.667.487,81	
28/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3087 do empenho 2353, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14627			1.667.487,81
28/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3087 do empenho 2353, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14627		1.667.487,81	
28/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3087 do empenho 2353, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14627			1.667.487,81
28/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14628			1.538,21
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14628		1.538,21	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14628		1.538,21	
28/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00004/2021.	14628			1.538,21
28/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14629			97,59
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14629		97,59	
28/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14629		97,59	
28/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14629			97,59
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14630		0,98	
28/08/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14630			0,98

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14630		0,98	
28/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14630			0,98
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14631		19,52	
28/08/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14631			19,52
28/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14631		19,52	
28/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14631			19,52
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14632		8,28	
28/08/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14632			8,28

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14632		8,28	
28/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00004/2021.	14632			8,28
28/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14633			198,95
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14633		198,95	
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14633		198,95	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14633			198,95
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14634		1,99	
28/08/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14634			1,99
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14634		1,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14634			1,99
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14635		39,79	
28/08/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14635			9,79
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14635		39,79	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14635			9,79
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14636		159,27	
28/08/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14636			9,27
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14636		159,27	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14636			1.59,27
28/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14637			2.983,00
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14637		2.983,00	
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14637		2.983,00	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14637			2.983,00
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14638		12,56	
28/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14638			12,56
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14638		12,56	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14638			12,56
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14639		251,00	
28/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14639			251,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14639		251,00	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14639			251,00
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14640		1.369,78	
28/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14640			1.369,78
28/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14640		1.369,78	
28/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2021.	14640			1.369,78
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14641		100,71	
28/08/2021	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14641			100,71
28/08/2021	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14641		100,71	
28/08/2021	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2021.	14641			100,71

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2021.	14642		4,67	
28/08/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2021.	14642			4,67
28/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2021.	14642		4,67	
28/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2021.	14642			4,67
28/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14643		2.261,00	
28/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14643			2.261,00
28/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14643		2.261,00	
28/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14643			2.261,00
28/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14644			2.261,00
28/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14644		2.261,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14644		2.261,00	
28/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14644			2.261,00
28/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14644		2.261,00	
28/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2354, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SISDOC 00004/2021.	14644			2.261,00
Total do dia					23.650.242,52	23.650.242,52
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14148			342,38
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14148		342,38	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14148		342,38	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14148			342,38
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14149			25,34

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14149		225,34	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14149		225,34	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14149			225,34
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14150		26,42	
29/08/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14150			26,42
29/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14150		26,42	
29/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14150			26,42
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14151			265,20
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14151		265,20	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14151		265,20	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14151			265,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14152		286,44	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14152			286,44
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14152		286,44	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14152			286,44
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2300, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14153			286,44
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2300, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14153		286,44	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2300, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14153		286,44	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2300, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14153			286,44
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2300, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14153		286,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2300, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14153			286,44
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 2300, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14154		286,44	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 2300, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14154			286,44
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 2300, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14154		286,44	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 2300, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14154			286,44
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 2300, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14154		286,44	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3026 do empenho 2300, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14154			286,44
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14155			4,20
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14155		4,20	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14155		4,20	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14155			4,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14157		1,40	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14157			1,40
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14157		1,40	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14157			1,40
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14158			1,40
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14158		1,40	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14158		1,40	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14158			1,40
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14158		1,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14158			1,40
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14159		0,11	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14159			0,11
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14159		0,11	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14159			0,11
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14160			0,11
29/08/2021	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14160		0,11	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14160		0,11	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14160			0,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14160		0,11	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14160			0,11
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3028 do empenho 2302, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14161			0,11
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3028 do empenho 2302, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14161		0,11	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3028 do empenho 2302, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14161		0,11	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3028 do empenho 2302, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14161			0,11
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3028 do empenho 2302, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14161		0,11	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3028 do empenho 2302, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14161			0,11
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14162			1.248,71
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14162		1.248,71	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14162		1.248,71	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14162			1.248,71
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14163		533,58	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14163			533,58
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14163		533,58	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14163			533,58
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14164		199,36	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14164			199,36
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14164		199,36	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14164			199,36
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14165		39,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14165			39,52
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14165		39,52	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14165			39,52
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14170			39,52
29/08/2021	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14170		39,52	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14170		39,52	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14170			39,52
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14170		39,52	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2303, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14170			39,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3031 do empenho 2303, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14171			39,52
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3031 do empenho 2303, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14171		39,52	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3031 do empenho 2303, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14171		39,52	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3031 do empenho 2303, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14171			39,52
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3031 do empenho 2303, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14171		39,52	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3031 do empenho 2303, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021.	14171			39,52
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14173		482,69	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14173			482,69
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14173		482,69	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14173			482,69
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14175			482,69

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14175		482,69	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14175		482,69	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14175			482,69
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14175		482,69	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2306, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14175			482,69
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14177			184.502,11
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14177		184.502,11	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14177		184.502,11	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14177			184.502,11

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14178			16.011,71
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14178		16.011,71	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14178		16.011,71	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14178			16.011,71
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14180		125.708,83	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14180			125.708,83
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14180		125.708,83	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14180			125.708,83
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14181		1.339,83	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14181			1.339,83
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14181		1.339,83	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14181			1.339,83
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14182		3.519,60	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14182			3.519,60
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14182		3.519,60	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14182			3.519,60
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14183		348,88	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14183			348,88
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14183		348,88	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14183			348,88
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14184		201,42	
29/08/2021	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14184			201,42

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14184		201,42	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14184			201,42
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14185		704,97	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14185		704,97	
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14185		704,97	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14185			704,97
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 00003/2021.	14186		352,55	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 00003/2021.	14186			352,55
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 00003/2021.	14186		352,55	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 00003/2021.	14186			352,55
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14187			3130,70

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14187		31.330,70	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14187		31.330,70	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14187			31.330,70
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14188			2.215,76
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14188		2.215,76	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14188		2.215,76	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14188			2.215,76
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14190		442,84	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14190			442,84
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14190		442,84	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14190			442,84

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14191		21,76	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14191			21,76
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14191		21,76	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14191			21,76
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14193		1.275,70	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14193			1.275,70
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14193		1.275,70	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14193			1.275,70
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14194		139.737,56	
29/08/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14194			139.737,56
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14194		139.737,56	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 04/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14194			139.737,56
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14197			125.708,83
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14197		125.708,83	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14197		125.708,83	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14197			125.708,83
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14197		125.708,83	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14197			125.708,83
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3037 do empenho 2308, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14198		125.708,83	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3037 do empenho 2308, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14198			125.708,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3037 do empenho 2308, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14198		125.708,83	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3037 do empenho 2308, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14198			125.708,83
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3037 do empenho 2308, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14198		125.708,83	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3037 do empenho 2308, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14198			125.708,83
29/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14233		0,08	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14233			0,08
29/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14235		40,92	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 05 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14235			40,92
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14238			1.382,98
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14238		1.382,98	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14238		1.382,98	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14238			1.382,98

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14239		582,00	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14239			582,00
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14239		582,00	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14239			582,00
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14240		323,96	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14240			323,96
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14240		323,96	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14240			323,96
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14241		100,71	
29/08/2021	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14241			100,71
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14241		100,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14241			100,71
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	14242		47,70	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	14242			47,70
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	14242		47,70	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	14242			47,70
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2314, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	14243			47,70
29/08/2021	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2314, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	14243		47,70	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2314, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	14243		47,70	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2314, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	14243			47,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2314, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	14243		47,70	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2314, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	14243			47,70
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3041 do empenho 2314, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	14244			47,70
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3041 do empenho 2314, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	14244		47,70	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3041 do empenho 2314, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	14244		47,70	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3041 do empenho 2314, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	14244			47,70
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3041 do empenho 2314, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	14244		47,70	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3041 do empenho 2314, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021.	14244			47,70
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14245		568,98	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14245			568,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14245		568,98	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14245			568,98
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14246			568,98
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14246		568,98	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14246		568,98	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14246			568,98
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14246		568,98	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2315, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14246			568,98
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14247			119.890,36

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14247		119.890,36	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14247		119.890,36	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14247			119.890,36
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14248			16.918,05
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14248		16.918,05	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14248		16.918,05	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14248			16.918,05
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTO C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14250		4.399,13	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTO C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14250			4.399,13
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTO C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14250		4.399,13	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTO C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14250			4.399,13

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTO C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14252		847,28	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTO C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14252			847,28
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTO C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14252		847,28	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTO C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14252		847,28	
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14255			4.541,63
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14255		4.541,63	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14255		4.541,63	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14255			4.541,63
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14257			138,36
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14257		138,36	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14257		138,36	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14257			158,36
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14259		27,65	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14259			27,65
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14259		27,65	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14259			27,65
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14260		1,36	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14260			1,36
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14260		1,36	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14260			1,36
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14261		85,44	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14261			85,44
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14261		85,44	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14261			85,44
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14263		5.152,24	
29/08/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14263			5.152,24
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14263		5.152,24	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 06/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14263			5.152,24
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14264		49.199,07	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14264			49.199,07
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14264		49.199,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14264			49.199,07
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2316, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14265			49.199,07
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2316, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14265		49.199,07	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2316, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14265		49.199,07	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2316, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14265			49.199,07
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2316, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14265		49.199,07	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2316, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14265			49.199,07
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 2316, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14267		49.199,07	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 2316, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14267			49.199,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 2316, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14267		49.199,07	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 2316, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14267			49.199,07
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 2316, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14267		49.199,07	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3043 do empenho 2316, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14267			49.199,07
29/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14270		14,27	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14270			14,27
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14321			840,86
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14321		840,86	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14321		840,86	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14321			840,86
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14322		549,72	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14322			549,72

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14322		549,72	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14322		549,72	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14323		199,36	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14323		199,36	
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14323		199,36	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14323		199,36	
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	14324		31,73	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	14324		31,73	
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	14324		31,73	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	14324		31,73	
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2319, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	14325		31,73	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2319, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	14325		31,73	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2319, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	14325		31,73	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2319, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	14325			1,73
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2319, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	14325		31,73	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2319, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	14325			1,73
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3045 do empenho 2319, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	14326			1,73
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3045 do empenho 2319, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	14326		31,73	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3045 do empenho 2319, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	14326		31,73	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3045 do empenho 2319, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	14326			1,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3045 do empenho 2319, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	14326		31,73	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3045 do empenho 2319, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 07/01/2021.	14326			31,73
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14327		346,74	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14327			346,74
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14327		346,74	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14327			346,74
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14328			346,74
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14328		346,74	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14328		346,74	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14328			346,74

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14328		346,74	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2320, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14328			346,74
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14329			111.560,57
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14329		111.560,57	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14329		111.560,57	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14329			111.560,57
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14330			4.984,76
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14330		4.984,76	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14330		4.984,76	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14330			4.984,76

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14331		4.663,08	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14331			4.663,08
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14331		4.663,08	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14331			4.663,08
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14332		1.005,60	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14332			1.005,60
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14332		1.005,60	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14332			1.005,60
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14333		1.096,48	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14333			1.096,48
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14333		1.096,48	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS S/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14333			1.096,48
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14334		201,42	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14334			201,42
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14334		201,42	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14334			201,42
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14335			4.927,28
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14335		4.927,28	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14335		4.927,28	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14335			4.927,28
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14338			1.174,89
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14338		1.174,89	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14338		1.174,89	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14338			1.174,89
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14339		234,87	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14339			234,87
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14339		234,87	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14339			234,87
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14340		11,62	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14340			11,62
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14340		11,62	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14340			11,62
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14341		65,16	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14341			65,16
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14341		65,16	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14341			65,16
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14342		11.343,70	
29/08/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14342			11.343,70
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14342		11.343,70	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14342			11.343,70
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	14343		243,15	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	14343			243,15
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	14343		243,15	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocáticos	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	14343			43,15
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14344		45.198,53	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14344			45.198,53
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14344		45.198,53	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14344			45.198,53
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2322, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14345			45.198,53
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2322, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14345		45.198,53	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2322, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14345		45.198,53	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2322, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14345			45.198,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2322, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14345		45.198,53	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2322, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14345			45.198,53
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3048 do empenho 2322, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14346		45.198,53	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3048 do empenho 2322, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14346			45.198,53
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3048 do empenho 2322, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14346		45.198,53	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3048 do empenho 2322, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14346			45.198,53
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3048 do empenho 2322, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14346		45.198,53	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3048 do empenho 2322, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14346			45.198,53
29/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14347		13,42	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14347			13,42
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14368			1998,94

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14368		1.998,94	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14368		1.998,94	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14368			1.998,94
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14369			453,16
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14369		453,16	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14369		453,16	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14369			453,16
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14370		1.133,14	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14370			1.133,14
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14370		1.133,14	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14370			1.133,14

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14371		502,80	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14371			502,80
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14371		502,80	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14371			502,80
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14372		174,44	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14372			174,44
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14372		174,44	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS S/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14372			174,44
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14373		100,71	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14373			100,71
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14373		100,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14373			100,71
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	14376		86,95	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	14376			86,95
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	14376		86,95	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	14376			86,95
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2326, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	14377			86,95
29/08/2021	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2326, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	14377		86,95	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2326, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	14377		86,95	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2326, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	14377			86,95

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2326, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	14377		86,95	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2326, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	14377			86,95
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3055 do empenho 2326, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	14378			86,95
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3055 do empenho 2326, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	14378		86,95	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3055 do empenho 2326, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	14378		86,95	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3055 do empenho 2326, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	14378			86,95
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3055 do empenho 2326, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	14378		86,95	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3055 do empenho 2326, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021.	14378			86,95
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14379		909,08	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14379			909,08

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14379		909,08	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14379			909,08
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14380			909,08
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14380		909,08	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14380		909,08	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14380			909,08
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14380		909,08	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2327, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14380			909,08
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14381			115.892,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14381		115.892,30	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14381		115.892,30	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14381			115.892,30
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14382			10.724,84
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14382		10.724,84	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14382		10.724,84	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14382			10.724,84
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14383		4.122,19	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14383			4.122,19
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14383		4.122,19	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14383			4.122,19

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14384		1.005,60	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14384			1.005,60
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14384		1.005,60	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14384			1.005,60
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14385		897,12	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14385			897,12
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14385		897,12	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14385			897,12
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14386		302,13	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14386			302,13
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14386		302,13	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14386			302,13
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	14387		249,20	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	14387			249,20
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	14387		249,20	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	14387			249,20
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14388			5.998,38
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14388		5.998,38	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14388		5.998,38	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14388			5.998,38
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14389			3.181,59
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14389		3.181,59	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14389		3.181,59	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14389			3.181,59
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14390		636,18	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14390			636,18
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14390		636,18	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14390		636,18	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14391		31,58	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14391			31,58
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14391		31,58	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14391		31,58	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14392		28,48	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14392			28,48
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14392		28,48	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14392			28,48
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14393		9.795,42	
29/08/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14393			9.795,42
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14393		9.795,42	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14393			9.795,42
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	14394		220,62	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	14394			220,62
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	14394		220,62	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocáticos	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO DIA 08/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	14394			20,62
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14395		49.160,93	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14395			49.160,93
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14395		49.160,93	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14395			49.160,93
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2328, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14396			49.160,93
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2328, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14396		49.160,93	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2328, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14396		49.160,93	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2328, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14396			49.160,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2328, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14396		49.160,93	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2328, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14396			49.160,93
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 2328, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14397		49.160,93	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 2328, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14397			49.160,93
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 2328, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14397		49.160,93	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 2328, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14397			49.160,93
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 2328, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14397		49.160,93	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3057 do empenho 2328, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14397			49.160,93
29/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14398		14,37	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14398			14,37
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14402			1621,29

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14402		1.621,29	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14402		1.621,29	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14402			1.621,29
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14403			906,33
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14403		906,33	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14403		906,33	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14403			906,33
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14404		587,85	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14404		587,85	
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14404		587,85	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14404			587,85

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14405		502,80	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14405			502,80
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14405		502,80	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14405			502,80
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14406		274,12	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14406			274,12
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14406		274,12	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14406			274,12
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14407		201,42	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14407			201,42
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14407		201,42	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14407			201,42
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	14408		124,60	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	14408			124,60
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	14408		124,60	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	14408			124,60
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	14409		84,11	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	14409			84,11
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	14409		84,11	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	14409			84,11
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2329, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	14410			84,11

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2329, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	14410		84,11	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2329, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	14410		84,11	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2329, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	14410			84,11
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2329, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	14410		84,11	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2329, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	14410			84,11
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3061 do empenho 2329, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	14411			84,11
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3061 do empenho 2329, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	14411		84,11	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3061 do empenho 2329, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	14411		84,11	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3061 do empenho 2329, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	14411			84,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3061 do empenho 2329, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	14411		84,11	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3061 do empenho 2329, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 11/01/2021.	14411			84,11
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14412		1.042,58	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14412			1.042,58
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14412		1.042,58	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14412			1.042,58
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14413			1.042,58
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14413		1.042,58	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14413		1.042,58	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14413			1.042,58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14413		1.042,58	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2330, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14413			1.042,58
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14414			103.447,12
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14414		103.447,12	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14414		103.447,12	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14414			103.447,12
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14415			6.495,30
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14415		6.495,30	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14415		6.495,30	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14415			6.495,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14416		6.011,64	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14416			6.011,64
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14416		6.011,64	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14416			6.011,64
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14417		502,80	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14417			502,80
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14417		502,80	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14417			502,80
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14418		1.121,40	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14418			1.121,40
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14418		1.121,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14418			121,40
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14419		100,71	
29/08/2021	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14419			100,71
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14419		100,71	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14419			100,71
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14420		302,13	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14420			302,13
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14420		302,13	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14420			302,13
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14421			3.825,14
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14421		3.825,14	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14421		3.825,14	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14421			3.825,14
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14422			498,90
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14422		498,90	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14422		498,90	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14422			498,90
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14423		99,71	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14423			99,71
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14423		99,71	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14423			99,71
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14424		4,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14424			4,90
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14424		4,90	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14424			4,90
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14425		67,11	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14425			67,11
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14425		67,11	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14425			67,11
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14427		7.978,66	
29/08/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14427			7.978,66
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14427		7.978,66	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 11/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14427			7.978,66
29/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14429		12,70	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14429			12,70
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14430		41.311,93	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14430			41.311,93
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14430		41.311,93	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14430			41.311,93
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2332, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14431			41.311,93
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2332, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14431		41.311,93	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2332, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14431		41.311,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2332, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14431			41.311,93
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2332, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14431		41.311,93	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2332, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14431			41.311,93
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3064 do empenho 2332, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14433		41.311,93	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3064 do empenho 2332, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14433			41.311,93
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3064 do empenho 2332, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14433		41.311,93	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3064 do empenho 2332, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14433			41.311,93
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3064 do empenho 2332, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14433		41.311,93	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3064 do empenho 2332, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14433			41.311,93
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14435			891,21

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14435		891,21	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14435		891,21	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14435		891,21	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14436		828,24	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14436		828,24	
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14436		828,24	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14436		828,24	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14437		224,28	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14437		224,28	
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14437		224,28	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14437		224,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	14438		38,78	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	14438			38,78
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	14438		38,78	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	14438			38,78
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2334, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	14439			38,78
29/08/2021	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2334, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	14439		38,78	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2334, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	14439		38,78	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2334, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	14439			38,78
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2334, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	14439		38,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2334, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	14439			38,78
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3066 do empenho 2334, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	14440			38,78
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3066 do empenho 2334, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	14440		38,78	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3066 do empenho 2334, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	14440		38,78	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3066 do empenho 2334, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	14440			38,78
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3066 do empenho 2334, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	14440		38,78	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3066 do empenho 2334, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021.	14440			38,78
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14441		371,83	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14441			371,83
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14441		371,83	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14441			371,83

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14443			371,83
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14443		371,83	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14443		371,83	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14443			371,83
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14443		371,83	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2335, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14443			371,83
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14444			189.405,92
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14444		189.405,92	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14444		189.405,92	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14444			189.405,92
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14445			13.896,96
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14445		13.896,96	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14445		13.896,96	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14445			13.896,96
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JFÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14446		5.384,25	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JFÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14446			5.384,25
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JFÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14446		5.384,25	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JFÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14446			5.384,25
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14447		2.011,20	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14447			2.011,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14447		2.011,20	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14447			2.011,20
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14448		1.246,00	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14448			1.246,00
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14448		1.246,00	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14448			1.246,00
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14449		503,55	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14449			503,55
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14449		503,55	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14449			503,55
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14450			7.522,67

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14450		7.522,67	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14450		7.522,67	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14450			7.522,67
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14451			524,27
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14451		524,27	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14451		524,27	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14451			524,27
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14452		104,79	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14452			104,79
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14452		104,79	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14452			104,79

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14453		5,19	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14453			5,19
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14453		5,19	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14453			5,19
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14454		214,05	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14454			214,05
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14454		214,05	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14454			214,05
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14455		13.650,76	
29/08/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14455			13.650,76

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14455		13.650,76	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 12/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14455			13.650,76
29/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14456		23,02	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14456			23,02
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14457		75.688,26	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14457			75.688,26
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14457		75.688,26	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14457			75.688,26
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2336, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14458			75.688,26
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2336, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14458		75.688,26	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2336, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14458		75.688,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2336, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14458			75.688,26
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2336, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14458		75.688,26	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2336, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14458			75.688,26
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3069 do empenho 2336, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14459		75.688,26	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3069 do empenho 2336, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14459			75.688,26
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3069 do empenho 2336, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14459		75.688,26	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3069 do empenho 2336, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14459			75.688,26
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3069 do empenho 2336, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14459		75.688,26	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3069 do empenho 2336, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14459			75.688,26
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14460			906,32

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14460		906,32	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14460		906,32	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14460		906,32	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14461		750,53	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14461		750,53	
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14461		750,53	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14461		750,53	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14462		99,68	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14462		99,68	
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14462		99,68	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14462		99,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	14465		34,99	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	14465			34,99
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	14465		34,99	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	14465			34,99
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2338, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	14466			34,99
29/08/2021	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2338, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	14466		34,99	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2338, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	14466		34,99	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2338, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	14466			34,99
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2338, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	14466		34,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2338, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	14466			4,99
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3071 do empenho 2338, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	14467			4,99
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3071 do empenho 2338, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	14467		34,99	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3071 do empenho 2338, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	14467		34,99	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3071 do empenho 2338, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	14467			4,99
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3071 do empenho 2338, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	14467		34,99	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3071 do empenho 2338, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021.	14467			4,99
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14468		335,33	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14468			335,33
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14468		335,33	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14468			335,33

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14469			335,33
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14469		335,33	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14469		335,33	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14469			335,33
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14469		335,33	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2339, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14469			335,33
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14470			108.563,24
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14470		108.563,24	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14470		108.563,24	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14470			108.563,24
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14471			7.401,65
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14471		7.401,65	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14471		7.401,65	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14471			7.401,65
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14472		5.072,00	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14472			5.072,00
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14472		5.072,00	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14472			5.072,00
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14473		837,03	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14473			837,03

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14473		837,03	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14473			837,03
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14474		1.295,84	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14474			1.295,84
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14474		1.295,84	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14474			1.295,84
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14475		704,97	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14475			704,97
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14475		704,97	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14475			704,97
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14476			3.572,84

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14476		3.572,84	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14476		3.572,84	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14476			3.572,84
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14477			81,39
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14477		81,39	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14477		81,39	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14477			81,39
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14478		16,26	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14478			16,26
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14478		16,26	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - SISDOC 00003/2021.	14478			16,26

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14479		6.533,74	
29/08/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14479			6.533,74
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14479		6.533,74	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14479			6.533,74
29/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14480		12,77	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14480			12,77
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14481		42.721,89	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14481			42.721,89
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14481		42.721,89	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14481			42.721,89
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2340, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14482			42.721,89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2340, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14482		42.721,89	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2340, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14482		42.721,89	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2340, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14482			42.721,89
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2340, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14482		42.721,89	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2340, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14482			42.721,89
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3073 do empenho 2340, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14483		42.721,89	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3073 do empenho 2340, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14483			42.721,89
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3073 do empenho 2340, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14483		42.721,89	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3073 do empenho 2340, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14483			42.721,89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3073 do empenho 2340, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14483		42.721,89	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3073 do empenho 2340, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14483			42.721,89
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14489			1.540,74
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14489		1.540,74	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14489		1.540,74	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14489			1.540,74
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14490		732,94	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14490			732,94
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14490		732,94	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14490			732,94
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14491		249,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14491			249,20
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14491		249,20	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14491			249,20
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	14492		50,30	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	14492			50,30
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	14492		50,30	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	14492			50,30
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2343, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	14493			50,30
29/08/2021	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2343, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	14493		50,30	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2343, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	14493		50,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2343, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	14493			50,30
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2343, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	14493		50,30	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2343, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	14493			50,30
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3076 do empenho 2343, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	14494			50,30
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3076 do empenho 2343, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	14494		50,30	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3076 do empenho 2343, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	14494		50,30	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3076 do empenho 2343, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	14494			50,30
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3076 do empenho 2343, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	14494		50,30	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3076 do empenho 2343, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021.	14494			50,30
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14495		596,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14495			596,64
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14495		596,64	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14495			596,64
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14496			596,64
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14496		596,64	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14496		596,64	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14496			596,64
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14496		596,64	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2344, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14496			596,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14497			93.499,87
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14497		93.499,87	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14497		93.499,87	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14497			93.499,87
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14498			8.610,09
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14498		8.610,09	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14498		8.610,09	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14498			8.610,09
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14499		4.462,18	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14499			4.462,18
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14499		4.462,18	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14499			4.462,18
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14500		2.011,20	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14500			2.011,20
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14500		2.011,20	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14500			2.011,20
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14501		922,04	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14501			922,04
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14501		922,04	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14501			922,04
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14502		100,71	
29/08/2021	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14502			100,71

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14502		100,71	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14502			100,71
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14503		503,55	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14503			503,55
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14503		503,55	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14503			503,55
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14504			4.459,85
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14504		4.459,85	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14504		4.459,85	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14504			4.459,85
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14505		7.946,66	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14505			7.946,66
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14505		7.946,66	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO DIA 14/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14505			7.946,66
29/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14506		11,58	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14506			11,58
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14507		38.679,41	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14507			38.679,41
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14507		38.679,41	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14507			38.679,41
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2345, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14508			38.679,41
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2345, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14508		38.679,41	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2345, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14508		38.679,41	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2345, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14508			38.679,41
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2345, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14508		38.679,41	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2345, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14508			38.679,41
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3078 do empenho 2345, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14509		38.679,41	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3078 do empenho 2345, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14509			38.679,41
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3078 do empenho 2345, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14509		38.679,41	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3078 do empenho 2345, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14509			38.679,41
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3078 do empenho 2345, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14509		38.679,41	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3078 do empenho 2345, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14509			38.679,41

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código D719-E9BA-2960-530D.

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14510			74.257,27
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14510		74.257,27	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14510		74.257,27	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14510			74.257,27
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14511			6.344,25
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14511		6.344,25	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14511		6.344,25	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14511			6.344,25
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14512		2.426,06	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14512			2.426,06
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14512		2.426,06	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14512			2.436,06
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14513		1.005,60	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14513			1.005,60
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14513		1.005,60	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14513			1.005,60
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14514		548,24	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14514			548,24
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14514		548,24	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14514			548,24
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VI DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14515		201,42	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VI DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14515			201,42

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VI DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14515		201,42	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE EMISSÃO DE VI DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14515			201,42
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14516			3.368,69
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14516		3.368,69	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14516		3.368,69	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14516			3.368,69
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14517			811,78
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14517		811,78	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14517		811,78	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14517			811,78
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14518		162,24	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14518			162,24
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14518		162,24	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14518			162,24
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14519		7,96	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14519			7,96
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14519		7,96	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14519			7,96
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14520		96,85	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14520			96,85
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14520		96,85	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE - SISDOC 00003/2021.	14520			96,85

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14521		11.299,21	
29/08/2021	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14521			11.299,21
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14521		11.299,21	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2021.	14521			11.299,21
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	14522		294,96	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	14522			294,96
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	14522		294,96	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	14522			294,96
29/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14523		9,92	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14523			9,92
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14524		32.364,58	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14524			32.364,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14524		32.364,58	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14524			32.364,58
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2346, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14525			32.364,58
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2346, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14525		32.364,58	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2346, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14525		32.364,58	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2346, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14525			32.364,58
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2346, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14525		32.364,58	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2346, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14525			32.364,58
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3079 do empenho 2346, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14526		32.364,58	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3079 do empenho 2346, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14526			32.364,58
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3079 do empenho 2346, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14526		32.364,58	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3079 do empenho 2346, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14526			32.364,58
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3079 do empenho 2346, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14526		32.364,58	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3079 do empenho 2346, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14526			32.364,58
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 18/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14527		24,92	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 18/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14527			24,92
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 18/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14527		24,92	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO DO DIA 18/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14527			24,92
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 18/01/2021.	14528		0,63	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO DIA 18/01/2021.	14528			0,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	14528		0,63	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	14528			0,63
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2347, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	14529			0,63
29/08/2021	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2347, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	14529		0,63	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2347, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	14529		0,63	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2347, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	14529			0,63
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2347, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	14529		0,63	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2347, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	14529			0,63
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3080 do empenho 2347, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	14530			0,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3080 do empenho 2347, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	14530		0,63	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3080 do empenho 2347, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	14530		0,63	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3080 do empenho 2347, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	14530			0,63
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3080 do empenho 2347, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	14530		0,63	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3080 do empenho 2347, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 18/01/2021.	14530			0,63
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14531		8,30	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14531			8,30
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14531		8,30	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14531			8,30
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14532			8,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14532		8,30	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14532		8,30	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14532			8,30
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14532		8,30	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2348, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14532			8,30
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14533			8,40
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14533		8,40	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14533		8,40	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VL.R. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14533			8,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	14534		0,25	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	14534			0,25
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	14534		0,25	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	14534			0,25
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2349, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	14535			0,25
29/08/2021	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2349, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	14535		0,25	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2349, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	14535		0,25	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2349, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	14535			0,25
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2349, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	14535		0,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2349, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	14535			0,25
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3082 do empenho 2349, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	14536			0,25
29/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3082 do empenho 2349, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	14536		0,25	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3082 do empenho 2349, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	14536		0,25	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3082 do empenho 2349, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	14536			0,25
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3082 do empenho 2349, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	14536		0,25	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3082 do empenho 2349, REF. TAXA S/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO BB 22.421, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2021.	14536			0,25
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14537		2,80	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14537			2,80
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14537		2,80	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14537			2,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14538			2,80
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14538		2,80	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14538		2,80	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14538			2,80
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14538		2,80	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2350, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO, BANCO DO BRASIL 22.421, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14538			2,80
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00003/2021.	14539			712.599,84
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00003/2021.	14539		712.599,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00003/2021.	14539		712.599,84	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00003/2021.	14539			712.599,84
29/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00003/2021.	14540			79.727,12
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00003/2021.	14540		79.727,12	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00003/2021.	14540		79.727,12	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00003/2021.	14540			79.727,12
29/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14541			77.707,03
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14541		77.707,03	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14541		77.707,03	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14541			77.707,03
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14542		9.517,77	
29/08/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14542			9.517,77
29/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14542		9.517,77	
29/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14542			9.517,77
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14543		5.413,99	
29/08/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14543			5.413,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14543		5.413,99	
29/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14543			5.413,99
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14544		923,42	
29/08/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14544			923,42
29/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14544		923,42	
29/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14544			923,42
29/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14545			6.290,38
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14545		6.290,38	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14545		6.290,38	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14545			6.290,38
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14546		740,08	
29/08/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14546			740,08
29/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14546		740,08	
29/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14546			740,08
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14547		417,48	
29/08/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14547			417,48

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14547		417,48	
29/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14547			417,48
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14548		69,55	
29/08/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14548			69,55
29/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14548		69,55	
29/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14548			69,55
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14549			7.446,94
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14549		7.446,94	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14549		7.446,94	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14549			7.446,94
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14550		3.315,24	
29/08/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14550			3.315,24
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14550		3.315,24	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14550			3.315,24
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14551		281,21	
29/08/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14551			281,21
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14551		281,21	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14551			281,21
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14552		436,66	
29/08/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14552			436,66
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14552		436,66	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14552			436,66
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14553			293,60
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14553		293,60	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14553		293,60	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14553			293,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14554		140,04	
29/08/2021	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14554			140,04
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14554		140,04	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14554			140,04
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14555			3.629,02
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14555		3.629,02	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14555			3.629,02
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14555			3.629,02
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14556		1.522,55	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14556			1.522,55

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14556		1.522,55	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14556			1.522,55
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14557		393,61	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14557			393,61
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14557		393,61	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14557			393,61
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14558		1.770,11	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14558			1.770,11
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14558		1.770,11	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14558			1.770,11

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14559			145,10
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14559		145,10	
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14559		145,10	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14559			145,10
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14560		100,66	
29/08/2021	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14560			100,66
29/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14560		100,66	
29/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14560			100,66
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14561		35.260,87	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14561			35.260,87

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14561		35.260,87	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14561			35.260,87
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14562		4.356,63	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14562			4.356,63
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14562		4.356,63	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14562			4.356,63
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14563		7.788,56	
29/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14563			7.788,56
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14563		7.788,56	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14563			7.788,56
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14564		100,71	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14564			100,71
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14564		100,71	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2021.	14564			100,71
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14565		1.796,02	
29/08/2021	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14565			1.796,02
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14565		1.796,02	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14565			1.796,02
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	14566		1.619,80	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	14566			1.619,80
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	14566		1.619,80	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	14566			1.619,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	14567		5,00	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	14567			5,00
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	14567		5,00	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2021.	14567			5,00
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2021.	14568		553,86	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2021.	14568			553,86
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2021.	14568		553,86	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2021.	14568			553,86
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	14569		741,26	
29/08/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	14569			741,26
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2021.	14569		741,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocáticos	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS - SISDOC 00003/2021.	14569			41,26
29/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO - BB 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14570		18,80	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (BOLETO BANCÁRIO - BB 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021	14570			18,80
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14571		307.766,98	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14571			307.766,98
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14571		307.766,98	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14571			307.766,98
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2351, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14572			307.766,98
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2351, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14572		307.766,98	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2351, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14572		307.766,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2351, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14572			307.766,98
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2351, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14572		307.766,98	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2351, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14572			307.766,98
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3084 do empenho 2351, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14573		307.766,98	
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3084 do empenho 2351, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14573			307.766,98
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3084 do empenho 2351, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14573		307.766,98	
29/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3084 do empenho 2351, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14573			307.766,98
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3084 do empenho 2351, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14573		307.766,98	
29/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3084 do empenho 2351, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14573			307.766,98
29/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14574			2.684,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14574		2.684,64	
29/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14574		2.684,64	
29/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14574			2.684,64
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14575		22,80	
29/08/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14575			22,80
29/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14575		22,80	
29/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14575			22,80
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14576		455,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14576			455,30
29/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14576		455,30	
29/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14576			455,30
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14577		43,19	
29/08/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14577			43,19
29/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14577		43,19	
29/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00003/2021.	14577			43,19
29/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14578		5.028,00	
29/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14578			5.028,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14578		5.028,00	
29/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2021.	14578			5.028,00
29/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14579		1.068,58	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14579			1.068,58
29/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14579		1.068,58	
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14579			1.068,58
29/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14580			1.068,58
29/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14580		1.068,58	
29/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14580		1.068,58	
29/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14580			1.068,58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14580		1.068,58	
29/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2352, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SISDOC 00003/2021.	14580			1.068,58
Total do dia					11.588.763,46	11.588.763,46
30/08/2021	2.1.3.1.6.16 - Dimas Alves Pires	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021PAGAR EM: 30/08/2021	10262	F-209/2021		720,39
30/08/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021PAGAR EM: 30/08/2021	10262	F-209/2021	720,39	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021PAGAR EM: 30/08/2021	10262	F-209/2021		720,39

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021PAGAR EM: 30/08/2021	10262	F- 209/2021		720,39
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021PAGAR EM: 30/08/2021	10262	F- 209/2021	720,39	
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021PAGAR EM: 30/08/2021	10262	F- 209/2021		720,39
30/08/2021	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1466-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021VENCIMENTO: 30/08/2021	10390	F- 033/2021		330,00
30/08/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1466-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021VENCIMENTO: 30/08/2021	10390	F- 033/2021	330,00	

Período: 01/07/2021 a 30/08/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1466-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021VENCIMENTO: 30/08/2021	10390	F-033/2021	330,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1466-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021VENCIMENTO: 30/08/2021	10390	F-033/2021		330,00
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1466-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021VENCIMENTO: 30/08/2021	10390	F-033/2021	330,00	
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1466-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021VENCIMENTO: 30/08/2021	10390	F-033/2021		330,00
30/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 507 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11568			1.288,65
30/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 507 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11568		1.288,65	
30/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 508 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11569			10,00
30/08/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 508 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11569		10,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 509 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11570			198,00
30/08/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 509 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11570		198,00	
30/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11571			26,00
30/08/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11571		26,00	
30/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 511 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11576			355,52
30/08/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 511 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/07/2021 a 31/07/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11576		355,52	
30/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2652 em 30/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11581	F-013/2021	121,83	
30/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2652 em 30/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11581	F-013/2021		121,83
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2652 em 30/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11581	F-013/2021		121,83

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2652 em 30/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11581	F-013/2021	121,83	
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2652 em 30/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11581	F-013/2021		121,83
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2652 em 30/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11581	F-013/2021	121,83	
30/08/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11582	F-013/2021		121,83
30/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11582	F-013/2021	121,83	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11582	F-013/2021		121,83
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11582	F-013/2021	121,83	
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11582			121,83
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11582		121,83	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11583	F-013/2021		121,83
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11583	F-013/2021	121,83	
30/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11583			121,83
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11583		121,83	
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	11584	F-090/2021	572,30	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	11584	F-090/2021		572,30
30/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	11584	F-090/2021	572,30	
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	11584	F-090/2021		572,30
30/08/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº 33016439 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11585	F-090/2021		572,30
30/08/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº 33016439 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11585	F-090/2021	572,30	

Período: 01/07/2021 a 30/08/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº 33016439 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11585	F-090/2021	572,30	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº 33016439 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11585	F-090/2021		572,30
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº 33016439 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11585	F-090/2021	572,30	
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº 33016439 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11585	F-090/2021		572,30
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	11586	C-009/2021	43.474,84	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	11586	C-009/2021		43.474,84
30/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	11586	C-009/2021	43.474,84	
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	11586	C-009/2021		43.474,84

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11588	F-207/2021	760,80	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11588	F-207/2021		760,80
30/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11588	F-207/2021	760,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11588	F- 207/2021		760,80
30/08/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1861, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11589	F- 207/2021		760,80
30/08/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1861, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11589	F- 207/2021	760,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1861, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11589	F-207/2021	760,80	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1861, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11589	F-207/2021		760,80
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1861, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11589	F-207/2021	760,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1861, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11589	F-207/2021		760,80
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.	11590	F-138/2021	122,44	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.	11590	F-138/2021		122,44
30/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.	11590	F-138/2021	122,44	
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.	11590	F-138/2021		122,44

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11591	F-138/2021		122,44
30/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11591	F-138/2021	122,44	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11591	F-138/2021	122,44	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11591	F-138/2021		122,44

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11591	F-138/2021	122,44	
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11591	F-138/2021		122,44
30/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11683			33.323,31
30/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11683		33.323,31	
30/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11721		126,31	
30/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11721			126,31
30/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11722		33.197,00	
30/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11722			33.197,00
30/08/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11738		24,42	
30/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	11738			24,42

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2177 do empenho 997, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021	11800	F-209/2021		720,39
30/08/2021	2.1.3.1.6.16 - Dimas Alves Pires	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2177 do empenho 997, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021	11800	F-209/2021	720,39	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2177 do empenho 997, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021	11800	F-209/2021	720,39	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2177 do empenho 997, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021	11800	F-209/2021		720,39
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2177 do empenho 997, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021	11800	F-209/2021	720,39	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIMAS ALVES PIRES, liquidação 2177 do empenho 997, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. AGOSTO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033408/2021	11800	F-209/2021		20,39
30/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2213 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34528 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021	11896	F-200/2021		99,90
30/08/2021	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2213 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34528 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021	11896	F-200/2021	99,90	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2213 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34528 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021	11896	F-200/2021	99,90	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2213 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34528 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021	11896	F-200/2021		99,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2213 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34528 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021	11896	F-200/2021	99,90	
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2213 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34528 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033600/2021	11896	F-200/2021		99,90
30/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2315 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2319 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021	11897	F-188/2021		140,00
30/08/2021	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2315 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2319 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021	11897	F-188/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2315 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2319 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021	11897	F-188/2021	140,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2315 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2319 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021	11897	F-188/2021		140,00
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2315 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2319 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021	11897	F-188/2021	140,00	
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2315 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2319 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034704/2021	11897	F-188/2021		140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1941 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000067 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.	11899	F-123/2021		350,00
30/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1941 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000067 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.	11899	F-123/2021	350,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1941 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000067 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.	11899	F-123/2021	350,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1941 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000067 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.	11899	F-123/2021		350,00
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1941 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000067 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.	11899	F-123/2021	350,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1941 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000067 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.	11899	F-123/2021		350,00
30/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	12085	F-121/2021		683,02
30/08/2021	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	12085	F-121/2021	798,38	
30/08/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.)	12085	F-121/2021		5,44

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	12085	F-121/2021		99,92
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	12085	F-121/2021	798,38	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	12085	F-121/2021		798,38

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	12085	F-121/2021	798,38	
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	12085	F-121/2021		798,38
30/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPÓSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	12180	F-045/2021	1.790,40	
30/08/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	DEPÓSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	12180	F-045/2021		1.790,40
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12726	F-020/2021	40,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12726	F-020/2021		40,00
30/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12726	F-020/2021	40,00	
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12726	F-020/2021		40,00
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12727	F-020/2021	40,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12727	F-020/2021		40,00
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12727	F-020/2021	40,00	
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12727	F-020/2021		40,00
30/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12728	F-020/2021		40,00
30/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12728	F-020/2021	40,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12728	F-020/2021	40,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12728	F-020/2021		40,00
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12728	F-020/2021	40,00	
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12728	F-020/2021		40,00
30/08/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12729	F-020/2021	40,00	
30/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12729	F-020/2021		40,00
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12731	F-020/2021	119,70	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12731	F-020/2021		119,70
30/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12731	F-020/2021	119,70	
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12731	F-020/2021		119,70

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12732	F-020/2021	119,70	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12732	F-020/2021		119,70
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12732	F-020/2021	119,70	
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12732	F-020/2021		119,70
30/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12733	F-020/2021		119,70
30/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12733	F-020/2021	119,70	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12733	F-020/2021	119,70	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12733	F-020/2021		119,70
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12733	F-020/2021	119,70	
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12733	F-020/2021		119,70
30/08/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12734	F-020/2021	119,70	
30/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12734	F-020/2021		119,70
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12736	F-020/2021	63,48	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12736	F-020/2021		63,48
30/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12736	F-020/2021	63,48	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12736	F-020/2021		63,48
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12737	F-020/2021	63,48	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12737	F-020/2021		63,48
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12737	F-020/2021	63,48	
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12737	F-020/2021		63,48
30/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12738	F-020/2021		63,48
30/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12738	F-020/2021	63,48	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12738	F-020/2021	63,48	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12738	F-020/2021		63,48
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12738	F-020/2021	63,48	
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12738	F-020/2021		63,48
30/08/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12739	F-020/2021	63,48	
30/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12739	F-020/2021		63,48
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12741	F-020/2021	119,47	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12741	F-020/2021		119,47

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12741	F-020/2021	119,47	
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12741	F-020/2021		119,47
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12742	F-020/2021	119,47	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12742	F-020/2021		119,47
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12742	F-020/2021	119,47	
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12742	F-020/2021		119,47
30/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12743	F-020/2021		119,47
30/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12743	F-020/2021	119,47	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12743	F-020/2021	119,47	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12743	F-020/2021		119,47
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12743	F-020/2021	119,47	
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12743	F-020/2021		119,47
30/08/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12744	F-020/2021	119,47	
30/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12744	F-020/2021		119,47
30/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15535		70,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15535			70,00

Período: 01/07/2021 a 30/08/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15535		70,00	
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15535			70,00
30/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15536		70,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15536			70,00
30/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15536		70,00	
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15536			70,00
30/08/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15537			70,00
30/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15537		70,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15537		70,00	
30/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15537			70,00
30/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15537		70,00	
30/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15537			70,00
30/08/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15538		70,00	
30/08/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/08/2021 até 30/08/2021 em favor de JUSSARA FERREIRA MARTINS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15538			70,00
30/08/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 685 do(a) JUSSARA FERREIRA MARTINS, referente ao período de 30/08/2021 a 30/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	15539			70,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2021	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 685 do(a) JUSSARA FERREIRA MARTINS, referente ao período de 30/08/2021 a 30/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	15539		70,00	
Total do dia					178.390,01	178.390,01
31/08/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.	4149	F-059/2021		41,66
31/08/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.	4149	F-059/2021	41,66	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.	4149	F-059/2021	41,66	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.	4149	F-059/2021		41,66
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.	4149	F-059/2021	41,66	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.	4149	F-059/2021		41,66
31/08/2021	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 831 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.	4150	F-059/2021		41,66

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 831 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.	4150	F-059/2021	41,66	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 831 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.	4150	F-059/2021	41,66	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 831 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.	4150	F-059/2021		41,66
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 831 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.	4150	F-059/2021	41,66	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 831 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 8/12.	4150	F-059/2021		41,66
31/08/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4258	F-094/2021		131,85
31/08/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4258	F-094/2021	131,85	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4258	F-094/2021	131,85	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4258	F-094/2021		131,85

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4258	F-094/2021	131,85	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4258	F-094/2021		131,85
31/08/2021	1.1.9.9.1.05 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 852 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4259	F-094/2021	131,85	
31/08/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 852 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4259	F-094/2021	131,85	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 852 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4259	F-094/2021	131,85	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 852 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4259	F-094/2021	131,85	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 852 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4259	F-094/2021	131,85	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 852 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4259	F-094/2021	131,85	
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7883 RIDAN SILVA ALVES E CIA ODONTOLOGIA LTDA, CONFORME PROCESSO 320/2021.	11280	F-073/2021	502,80	
31/08/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7883 RIDAN SILVA ALVES E CIA ODONTOLOGIA LTDA, CONFORME PROCESSO 320/2021.	11280	F-073/2021	502,80	
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7883 RIDAN SILVA ALVES E CIA ODONTOLOGIA LTDA, CONFORME PROCESSO 320/2021.	11280	F-073/2021	502,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7883 RIDAN SILVA ALVES E CIA ODONTOLOGIA LTDA, CONFORME PROCESSO 320/2021.	11280	F-073/2021	502,80	
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7883 RIDAN SILVA ALVES E CIA ODONTOLOGIA LTDA, CONFORME PROCESSO 320/2021.	11280	F-073/2021		502,80
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7883 RIDAN SILVA ALVES E CIA ODONTOLOGIA LTDA, CONFORME PROCESSO 320/2021.	11280	F-073/2021	502,80	
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2183 do empenho 1626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67).	11426	F-052/2021		123,20
31/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2183 do empenho 1626, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 67).	11426	F-052/2021	123,20	
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2133 do empenho 1592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 62).	11427	F-052/2021		1,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2133 do empenho 1592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 62).	11427	F-052/2021	61,60	
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2132 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 61).	11428	F-054/2021		61,60
31/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2132 do empenho 1591, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 61).	11428	F-054/2021	61,60	
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2182 do empenho 1625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 68).	11429	F-055/2021		123,20
31/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2182 do empenho 1625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 68).	11429	F-055/2021	123,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2184 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65).	11430	F-053/2021		123,20
31/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2184 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 65).	11430	F-053/2021	123,20	
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2190 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 66).	11432	F-054/2021		123,20
31/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2190 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 66).	11432	F-054/2021	123,20	
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2134 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 63).	11433	F-055/2021		61,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2134 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. DOC SISDOC: 63).	11433	F-055/2021	61,60	
31/08/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1860, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021PAGAR EM: 03/09/2021	11587	C-009/2021		43.474,84
31/08/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1860, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021PAGAR EM: 03/09/2021	11587	C-009/2021	43.474,84	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1860, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021PAGAR EM: 03/09/2021	11587	C-009/2021	43.474,84	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1860, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021PAGAR EM: 03/09/2021	11587	C-009/2021		43.474,84
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1860, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021PAGAR EM: 03/09/2021	11587	C-009/2021	43.474,84	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1860, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021PAGAR EM: 03/09/2021	11587	C-009/2021		43.474,84

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11605	F-147/2021	2.225,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11605	F-147/2021		2.225,00
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11605	F-147/2021	2.225,00	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11605	F-147/2021		2.225,00
31/08/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021	11606	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021	11606	F-147/2021	2.225,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021	11606	F-147/2021	2.225,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021	11606	F-147/2021	2.225,00	2.225,00
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021	11606	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021	11606	F-147/2021		2.255,00
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11607	F-147/2021	445,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11607	F-147/2021		445,00
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11607	F-147/2021	445,00	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11607	F-147/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021	11608	F-147/2021		445,00
31/08/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021	11608	F-147/2021	445,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021	11608	F-147/2021	445,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021	11608	F-147/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021	11608	F-147/2021	445,00	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193PAGAR EM: 31/08/2021	11608	F-147/2021		445,00
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11609	F-148/2021	2.225,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11609	F-148/2021		2.225,00
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11609	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11609	F- 148/2021		2.225,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192PAGAR EM: 31/08/2021	11610	F- 148/2021		2.225,00
31/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192PAGAR EM: 31/08/2021	11610	F- 148/2021	2.225,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192PAGAR EM: 31/08/2021	11610	F- 148/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192PAGAR EM: 31/08/2021	11610	F-148/2021		2.225,00
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192PAGAR EM: 31/08/2021	11610	F-148/2021	2.225,00	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192PAGAR EM: 31/08/2021	11610	F-148/2021		2.225,00
31/08/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 087/2021.	11611			4.709,64
31/08/2021	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 087/2021.	11611		4.709,64	
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 087/2021.	11611		4.709,64	
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 087/2021.	11611			4.709,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE -MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11612	F-145/2021	4.005,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE -MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11612	F-145/2021		4.005,00
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE -MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11612	F-145/2021	4.005,00	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE -MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11612	F-145/2021		4.005,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021	11613	F-145/2021		4.005,00
31/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021	11613	F-145/2021	4.005,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021	11613	F-145/2021	4.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021	11613	F-145/2021		4.005,00
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021	11613	F-145/2021	4.005,00	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1866, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021	11613	F-145/2021		4.005,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11614	F- 145/2021	445,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11614	F- 145/2021		445,00
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11614	F- 145/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11614	F-145/2021		445,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021	11615	F-145/2021		445,00
31/08/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021	11615	F-145/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021	11615	F-145/2021	445,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021	11615	F-145/2021		445,00
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021	11615	F-145/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191PAGAR EM: 31/08/2021	11615	F-145/2021		4.450,00
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	11616	F-091/2021	4.709,64	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	11616	F-091/2021		4.709,64
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	11616	F-091/2021	4.709,64	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	11616	F-091/2021		4.709,64
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11617	F-149/2021	1.335,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11617	F- 149/2021		1.335,00
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11617	F- 149/2021	1.335,00	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11617	F- 149/2021		1.335,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 194PAGAR EM: 31/08/2021	11621	F- 149/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 194PAGAR EM: 31/08/2021	11621	F-149/2021	1.335,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 194PAGAR EM: 31/08/2021	11621	F-149/2021	1.335,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 194PAGAR EM: 31/08/2021	11621	F-149/2021	1.335,00	1.335,00
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 194PAGAR EM: 31/08/2021	11621	F-149/2021	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 194PAGAR EM: 31/08/2021	11621	F-149/2021		1.335,00
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.	11622	F-144/2021	1.335,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.	11622	F-144/2021		1.335,00
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.	11622	F-144/2021	1.335,00	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.	11622	F-144/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195PAGAR EM: 31/08/2021	11623	F- 144/2021		1.335,00
31/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195PAGAR EM: 31/08/2021	11623	F- 144/2021	1.335,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195PAGAR EM: 31/08/2021	11623	F- 144/2021	1.335,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195PAGAR EM: 31/08/2021	11623	F- 144/2021		1.335,00
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195PAGAR EM: 31/08/2021	11623	F- 144/2021	1.335,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195PAGAR EM: 31/08/2021	11623	F- 144/2021		135,00
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.	11624	F- 065/2021	121,14	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.	11624	F- 065/2021		121,14
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.	11624	F- 065/2021	121,14	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.	11624	F- 065/2021		121,14
31/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189PAGAR EM: 31/08/2021	11625	F- 065/2021		121,14
31/08/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189PAGAR EM: 31/08/2021	11625	F- 065/2021	121,14	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189PAGAR EM: 31/08/2021	11625	F-065/2021	121,14	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189PAGAR EM: 31/08/2021	11625	F-065/2021		121,14
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189PAGAR EM: 31/08/2021	11625	F-065/2021	121,14	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189PAGAR EM: 31/08/2021	11625	F-065/2021		121,14
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.	11626	F-092/2021	41,04	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.	11626	F-092/2021		41,04
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.	11626	F-092/2021	41,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.	11626	F-092/2021		41,04
31/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 31/08/2021	11627	F-092/2021		41,04
31/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 31/08/2021	11627	F-092/2021	41,04	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 31/08/2021	11627	F-092/2021	41,04	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 31/08/2021	11627	F-092/2021		41,04
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 31/08/2021	11627	F-092/2021	41,04	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 31/08/2021	11627	F-092/2021		41,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECITADO NO PROCESSODE Nº0000728-49.2019.4.01.3803.	11629	F-092/2021	15,46	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECITADO NO PROCESSODE Nº0000728-49.2019.4.01.3803.	11629	F-092/2021		15,46
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECITADO NO PROCESSODE Nº0000728-49.2019.4.01.3803.	11629	F-092/2021	15,46	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECITADO NO PROCESSODE Nº0000728-49.2019.4.01.3803.	11629	F-092/2021		15,46
31/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1874, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021	11632	F-092/2021		15,46
31/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1874, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021	11632	F-092/2021	15,46	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1874, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021	11632	F-092/2021	15,46	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1874, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021	11632	F-092/2021		15,46

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1874, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021	11632	F-092/2021	15,46	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1874, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021	11632	F-092/2021		15,46
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.	11633	F-092/2021	15,60	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.	11633	F-092/2021		15,60
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.	11633	F-092/2021	15,60	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.	11633	F-092/2021		15,60
31/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021	11634	F-092/2021		15,60
31/08/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021	11634	F-092/2021	15,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021	11634	F-092/2021	15,60	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021	11634	F-092/2021		15,60
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021	11634	F-092/2021	15,60	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 02/09/2021	11634	F-092/2021		15,60
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	11662		5,95	
31/08/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	11662			5,95
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	11662		5,95	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	11662			5,95
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	11662		5,95	
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	11662			5,95
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11684			86.289,92

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11684		86.289,92	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	11686		1.089,84	
31/08/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	11686			1.089,84
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	11686		1.089,84	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	11686			1.089,84
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	11686		1.089,84	
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	11686			1.089,84
31/08/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11723		86.289,92	
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11723			86.289,92
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	11724		185,87	
31/08/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	11724			185,87
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	11724		185,87	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	11724			185,87
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	11724		185,87	
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	11724			185,87
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11755		40,00	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11755			40,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	11756		38,38	
31/08/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	11756			38,38
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	11756		38,38	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	11756			38,38
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	11756		38,38	
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	11756			38,38
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11785			40,00
31/08/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11785		40,00	
31/08/2021	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11791	F-065/2021		500,00
31/08/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11791	F-065/2021	500,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11791	F-065/2021	500,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11791	F-065/2021		500,00
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11791	F-065/2021	500,00	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11791	F-065/2021		500,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	11797			2.160,00
31/08/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	11797		2.160,00	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	11803		13.064,70	
31/08/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	11803			13.064,70
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	11803		13.064,70	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	11803			13.064,70
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	11803		13.064,70	
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	11803			13.064,70

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11824		10.665,39	
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11824			10.665,39
31/08/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	11825		1.924,32	
31/08/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	11825			1.924,32
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	11825		1.924,32	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	11825			1.924,32
31/08/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	11825		1.924,32	
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	11825			1.924,32
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2478 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11882	F-092/2021		11,04
31/08/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2478 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11882	F-092/2021	41,04	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2478 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11882	F-092/2021	41,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2478 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11882	F-092/2021		41,04
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2478 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11882	F-092/2021	41,04	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2478 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000818-82.2018.4.01.3806.DOC SISDOC: 00422/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11882	F-092/2021		41,04
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2471 do empenho 1865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192	11886	F-148/2021		225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2471 do empenho 1865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192	11886	F-148/2021	2.225,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2471 do empenho 1865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192	11886	F-148/2021	2.225,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2471 do empenho 1865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192	11886	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2471 do empenho 1865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192	11886	F-148/2021	2.225,00	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2471 do empenho 1865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 192	11886	F-148/2021		2.225,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2473 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 191	11887	F-145/2021		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2473 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191	11887	F-145/2021	445,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2473 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191	11887	F-145/2021	445,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2473 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191	11887	F-145/2021		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2473 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191	11887	F-145/2021	445,00	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2473 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191	11887	F-145/2021		445,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2456 do empenho 1855, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2945112 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021	11888	F-156/2021		303,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2456 do empenho 1855, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2945112 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021	11888	F-156/2021	303,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2456 do empenho 1855, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2945112 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021	11888	F-156/2021	303,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2456 do empenho 1855, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2945112 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021	11888	F-156/2021		303,00
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2456 do empenho 1855, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2945112 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021	11888	F-156/2021	303,00	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2456 do empenho 1855, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2945112 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00413/2021	11888	F-156/2021		303,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 2457 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021	11889	F-065/2021		9,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 2457 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021	11889	F-065/2021	39,60	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 2457 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021	11889	F-065/2021	39,60	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 2457 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021	11889	F-065/2021		39,60
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 2457 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021	11889	F-065/2021	39,60	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, liquidação 2457 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO LUCIO SCARPELLI DOS SANTOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS A ALMOÇO, PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 DAS AUDIENCIAS DA CAMERA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 035690/2021	11889	F-065/2021		39,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2454 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021	11890	F-167/2021		240,77
31/08/2021	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2454 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021	11890	F-167/2021	240,77	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2454 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021	11890	F-167/2021	240,77	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2454 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021	11890	F-167/2021		240,77
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2454 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021	11890	F-167/2021	240,77	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2454 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA CAETÉ NO DIA 26/08/2021, CARTÃO DA TICKET LOG NÃO FOI ACEITO PELO POSTO FUMAÇA LTDA. PROTOCOLO SISDOC: 035787/2021	11890	F- 167/2021		240,77
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2477 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189	11891	F- 065/2021		121,14
31/08/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2477 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189	11891	F- 065/2021	121,14	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2477 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189	11891	F- 065/2021	121,14	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2477 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189	11891	F- 065/2021		121,14

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2477 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189	11891	F-065/2021	121,14	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2477 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VRL. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTA RITA DE JACUTINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA Nº033183/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 189	11891	F-065/2021		121,14
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2476 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195	11892	F-144/2021		1.335,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2476 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195	11892	F-144/2021	1.335,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2476 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195	11892	F-144/2021	1.335,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2476 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195	11892	F-144/2021		1.335,00
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2476 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195	11892	F-144/2021	1.335,00	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2476 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 195	11892	F-144/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2475 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 194	11893	F-149/2021		1.335,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2475 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 194	11893	F-149/2021	1.335,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2475 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 194	11893	F-149/2021	1.335,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2475 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 194	11893	F-149/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2475 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 194	11893	F-149/2021	1.335,00	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2475 do empenho 1869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020. DOC SISDOC: 194	11893	F-149/2021		1.335,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2197 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1466-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021	11894	F-033/2021		330,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edificio Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2197 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1466-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021	11894	F-033/2021	330,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2197 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1466-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021	11894	F-033/2021	330,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2197 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1466-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021	11894	F-033/2021		330,00
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2197 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1466-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021	11894	F-033/2021	330,00	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2197 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1466-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00361/2021	11894	F-033/2021		330,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2228 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000072 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.	11895	F-123/2021		350,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2228 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000072 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.	11895	F-123/2021	350,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2228 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000072 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.	11895	F-123/2021	350,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2228 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000072 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.	11895	F-123/2021		350,00
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2228 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000072 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.	11895	F-123/2021	350,00	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 2228 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 000072 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM),REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JULHO 2021.	11895	F-123/2021		350,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2385 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70).	11942	F-055/2021		123,20
31/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2385 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 70).	11942	F-055/2021	123,20	
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2387 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69).	11943	F-053/2021		123,20
31/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2387 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 69).	11943	F-053/2021	123,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2386 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72).	11944	F-052/2021		123,20
31/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2386 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. DOC SISDOC: 72).	11944	F-052/2021	123,20	
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2393 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71).	11945	F-054/2021		123,20
31/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2393 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 71).	11945	F-054/2021	123,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	11991	F-075/2021		10.465,92
31/08/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	11991	F-075/2021	10.465,92	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	11991	F-075/2021	10.465,92	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	11991	F-075/2021		10.465,92

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	11991	F-075/2021	10.465,92	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	11991	F-075/2021		10.465,92
31/08/2021	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00900759 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11999	F-197/2021		99,90
31/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00900759 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11999	F-197/2021	99,90	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00900759 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11999	F-197/2021	99,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00900759 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11999	F-197/2021		99,90
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00900759 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11999	F-197/2021	99,90	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00900759 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11999	F-197/2021		99,90
31/08/2021	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/79260 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	12000	F-185/2021		387,86
31/08/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/79260 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	12000	F-185/2021	387,86	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/79260 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	12000	F-185/2021	387,86	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/79260 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	12000	F-185/2021	387,86	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/79260 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	12000	F-185/2021	387,86	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/79260 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	12000	F-185/2021	387,86	
31/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2472 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191	12019	F-145/2021		4.005,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2472 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191	12019	F-145/2021	4.005,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2472 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191	12019	F-145/2021	4.005,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2472 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191	12019	F-145/2021		4.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2472 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191	12019	F-145/2021	4.005,00	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2472 do empenho 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG/TIRADENTES-MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM TIRADENTES-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 191	12019	F-145/2021		4.005,00
31/08/2021	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12045	F-111/2021		99,90
31/08/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12045	F-111/2021	99,90	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12045	F-111/2021	99,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12045	F-111/2021		99,90
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12045	F-111/2021	99,90	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12045	F-111/2021		99,90
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12181		31,35	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12181			31,35
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12181		31,35	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12181			31,35
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1944, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12182			31,35
31/08/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1944, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12182		31,35	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1944, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12182		31,35	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 1944, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12182			31,35
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1944, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12182		31,35	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1944, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	12182			31,35

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12183			10,45
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12183		10,45	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12183		10,45	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12183			10,45
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12183		10,45	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12183			10,45
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12184			10,45
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12184		10,45	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12184		10,45	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12184			10,45
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12184		10,45	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12184			10,45
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12185			10,45
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12185		10,45	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12185		10,45	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12185			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12185		10,45	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2573 do empenho 1944, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	12185			10,45
31/08/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2472/2473	12186			4.450,00
31/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2473	12186		445,00	
31/08/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2472	12186		4.005,00	
31/08/2021	2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	Liquidação do Empenho 1847, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7729 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 VENCIMENTO: 30/09/2021	12251	F-065/2021		3.929,84
31/08/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1847, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7729 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 VENCIMENTO: 30/09/2021	12251	F-065/2021	3.929,84	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1847, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7729 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 VENCIMENTO: 30/09/2021	12251	F-065/2021	3.929,84	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1847, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7729 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 VENCIMENTO: 30/09/2021	12251	F-065/2021		3.929,84
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1847, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7729 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 VENCIMENTO: 30/09/2021	12251	F-065/2021	3.929,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1847, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7729 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 VENCIMENTO: 30/09/2021	12251	F-065/2021		3.929,84
31/08/2021	2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 76726 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	12342	F-065/2021		208,42
31/08/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 76726 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	12342	F-065/2021	208,42	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 76726 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	12342	F-065/2021	208,42	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 76726 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	12342	F-065/2021		208,42
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 76726 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	12342	F-065/2021	208,42	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 76726 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	12342	F-065/2021		208,42

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.	12358	C-009/2021	5.598,87	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.	12358	C-009/2021		5.598,87
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.	12358	C-009/2021	5.598,87	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.	12358	C-009/2021		5.598,87
31/08/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12359	C-009/2021		5.598,87
31/08/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12359	C-009/2021	5.598,87	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12359	C-009/2021	5.598,87	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12359	C-009/2021		5.598,87
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12359	C-009/2021	5.598,87	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12359	C-009/2021		5.598,87

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021	12627	F-123/2021		350,00
31/08/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021	12627	F-123/2021	350,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021	12627	F-123/2021	350,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021	12627	F-123/2021		350,00
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021	12627	F-123/2021	350,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000076 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. AGOSTO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038229/2021	12627	F-123/2021		350,00
31/08/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	12730			40,00
31/08/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 584 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	12730		40,00	
31/08/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	12735			119,70
31/08/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	12735		119,70	
31/08/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 586 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	12740			63,48
31/08/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 586 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	12740		63,48	
31/08/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 587 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	12745			119,47
31/08/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 587 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 30/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	12745		119,47	
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12846	C-009/2021	406.913,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12846	C-009/2021		406.913,26
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12846	C-009/2021	406.913,26	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12846	C-009/2021		406.913,26
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2082, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12847	C-009/2021		406.913,26
31/08/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2082, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12847	C-009/2021	406.913,26	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2082, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12847	C-009/2021	406.913,26	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2082, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12847	C-009/2021		406.913,26
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2082, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12847	C-009/2021	406.913,26	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2082, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12847	C-009/2021		406.913,26
31/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2741 do empenho 2082, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12848	C-009/2021		406.913,26
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2741 do empenho 2082, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12848	C-009/2021	406.913,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2741 do empenho 2082, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12848	C-009/2021	406.913,26	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2741 do empenho 2082, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12848	C-009/2021		406.913,26
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2741 do empenho 2082, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12848	C-009/2021	406.913,26	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2741 do empenho 2082, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12848	C-009/2021		406.913,26
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12874	C-009/2021	6.607,18	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12874	C-009/2021		6.607,18
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12874	C-009/2021	6.607,18	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12874	C-009/2021		6.607,18
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2096, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12875	C-009/2021		6.607,18
31/08/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 2096, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12875	C-009/2021	6.607,18	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 2096, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12875	C-009/2021	6.607,18	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 2096, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12875	C-009/2021		6.607,18
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2096, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12875	C-009/2021	6.607,18	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2096, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12875	C-009/2021		6.607,18
31/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2754 do empenho 2096, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12876	C-009/2021		6.607,18
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2754 do empenho 2096, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12876	C-009/2021	6.607,18	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2754 do empenho 2096, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12876	C-009/2021	6.607,18	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2754 do empenho 2096, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12876	C-009/2021		6.607,18

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2754 do empenho 2096, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12876	C-009/2021	6.607,18	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2754 do empenho 2096, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12876	C-009/2021		6.607,18
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12877	C-009/2021	10.587,29	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12877	C-009/2021		10.587,29
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12877	C-009/2021	10.587,29	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12877	C-009/2021		10.587,29
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2097, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12878	C-009/2021		10.587,29
31/08/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2097, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12878	C-009/2021	10.587,29	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2097, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12878	C-009/2021	10.587,29	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2097, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12878	C-009/2021		10.587,29
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2097, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12878	C-009/2021	10.587,29	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2097, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12878	C-009/2021		10.587,29
31/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2755 do empenho 2097, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12879	C-009/2021		10.587,29
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2755 do empenho 2097, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12879	C-009/2021	10.587,29	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2755 do empenho 2097, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12879	C-009/2021	10.587,29	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2755 do empenho 2097, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12879	C-009/2021		10.587,29
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2755 do empenho 2097, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12879	C-009/2021	10.587,29	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2755 do empenho 2097, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12879	C-009/2021		10.587,29
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12880	C-009/2021	53.611,60	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12880	C-009/2021		53.611,60
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12880	C-009/2021	53.611,60	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12880	C-009/2021		53.611,60
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2098, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12882	C-009/2021		53.611,60
31/08/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2098, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12882	C-009/2021	53.611,60	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2098, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12882	C-009/2021	53.611,60	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2098, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12882	C-009/2021		53.611,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2098, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12882	C-009/2021	53.611,60	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2098, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12882	C-009/2021		53.611,60
31/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2756 do empenho 2098, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12883	C-009/2021		53.611,60
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2756 do empenho 2098, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12883	C-009/2021	53.611,60	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2756 do empenho 2098, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12883	C-009/2021	53.611,60	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2756 do empenho 2098, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12883	C-009/2021		53.611,60
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2756 do empenho 2098, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12883	C-009/2021	53.611,60	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2756 do empenho 2098, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12883	C-009/2021		53.611,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12885	C-009/2021	55.096,37	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12885	C-009/2021		55.096,37
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12885	C-009/2021	55.096,37	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12885	C-009/2021		55.096,37
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12886	C-009/2021		55.096,37
31/08/2021	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12886	C-009/2021	55.096,37	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12886	C-009/2021	55.096,37	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12886	C-009/2021		55.096,37
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12886	C-009/2021	55.096,37	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12886	C-009/2021		55.096,37
31/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2758 do empenho 2100, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12887	C-009/2021		55.096,37
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2758 do empenho 2100, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12887	C-009/2021	55.096,37	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2758 do empenho 2100, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12887	C-009/2021	55.096,37	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2758 do empenho 2100, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12887	C-009/2021		55.096,37
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2758 do empenho 2100, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12887	C-009/2021	55.096,37	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2758 do empenho 2100, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12887	C-009/2021		55.096,37
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12893	C-009/2021	2.691,20	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12893	C-009/2021		2.691,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12893	C-009/2021	2.691,20	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12893	C-009/2021		2.691,20
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12894	C-009/2021		2.691,20
31/08/2021	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12894	C-009/2021	2.691,20	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12894	C-009/2021	2.691,20	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12894	C-009/2021		2.691,20
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12894	C-009/2021	2.691,20	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12894	C-009/2021		2.691,20
31/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2759 do empenho 2101, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12895	C-009/2021		2.691,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2759 do empenho 2101, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12895	C-009/2021	2.691,20	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2759 do empenho 2101, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12895	C-009/2021	2.691,20	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2759 do empenho 2101, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12895	C-009/2021		2.691,20
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2759 do empenho 2101, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12895	C-009/2021	2.691,20	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2759 do empenho 2101, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12895	C-009/2021		2.691,20
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12902	C-009/2021	24.491,85	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12902	C-009/2021		24.491,85
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12902	C-009/2021	24.491,85	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12902	C-009/2021		24.491,85

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12903	C-009/2021		24.491,85
31/08/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12903	C-009/2021	24.491,85	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12903	C-009/2021	24.491,85	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12903	C-009/2021		24.491,85
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12903	C-009/2021	24.491,85	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12903	C-009/2021		24.491,85
31/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2760 do empenho 2103, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12904	C-009/2021		24.491,85
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2760 do empenho 2103, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12904	C-009/2021	24.491,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2760 do empenho 2103, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12904	C-009/2021	24.491,85	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2760 do empenho 2103, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12904	C-009/2021		24.491,85
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2760 do empenho 2103, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12904	C-009/2021	24.491,85	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2760 do empenho 2103, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12904	C-009/2021		24.491,85
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12905	C-009/2021	13.007,26	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12905	C-009/2021		13.007,26
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12905	C-009/2021	13.007,26	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12905	C-009/2021		13.007,26
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12906	C-009/2021		13.007,26

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12906	C-009/2021	13.007,26	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12906	C-009/2021	13.007,26	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12906	C-009/2021		13.007,26
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12906	C-009/2021	13.007,26	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12906	C-009/2021		13.007,26
31/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2761 do empenho 2104, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12907	C-009/2021		13.007,26
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2761 do empenho 2104, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12907	C-009/2021	13.007,26	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2761 do empenho 2104, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12907	C-009/2021	13.007,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2761 do empenho 2104, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12907	C-009/2021		13.007,26
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2761 do empenho 2104, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12907	C-009/2021	13.007,26	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2761 do empenho 2104, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12907	C-009/2021		13.007,26
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12908	C-009/2021	30.782,47	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12908	C-009/2021		30.782,47
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12908	C-009/2021	30.782,47	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12908	C-009/2021		30.782,47
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12909	C-009/2021		30.782,47
31/08/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12909	C-009/2021	30.782,47	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12909	C-009/2021	30.782,47	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12909	C-009/2021		30.782,47
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12909	C-009/2021	30.782,47	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2105, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12909	C-009/2021		30.782,47
31/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2762 do empenho 2105, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12910	C-009/2021		30.782,47
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2762 do empenho 2105, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12910	C-009/2021	30.782,47	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2762 do empenho 2105, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12910	C-009/2021	30.782,47	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2762 do empenho 2105, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12910	C-009/2021		30.782,47

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2762 do empenho 2105, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12910	C-009/2021	30.782,47	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2762 do empenho 2105, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12910	C-009/2021		30.782,47
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12911	C-009/2021	2.240,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12911	C-009/2021		2.240,00
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12911	C-009/2021	2.240,00	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12911	C-009/2021		2.240,00
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12912	C-009/2021		2.240,00
31/08/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12912	C-009/2021	2.240,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12912	C-009/2021	2.240,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12912	C-009/2021		2.240,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12912	C-009/2021	2.240,00	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12912	C-009/2021		2.240,00
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2763 do empenho 2106, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12913	C-009/2021		2.240,00
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2763 do empenho 2106, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12913	C-009/2021	2.240,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2763 do empenho 2106, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12913	C-009/2021	2.240,00	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2763 do empenho 2106, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12913	C-009/2021		2.240,00
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2763 do empenho 2106, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12913	C-009/2021	2.240,00	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2763 do empenho 2106, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12913	C-009/2021		2.240,00
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12914	C-009/2021	116.383,42	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12914	C-009/2021		116.383,42
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12914	C-009/2021	116.383,42	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12914	C-009/2021		116.383,42
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12915	C-009/2021		116.383,42
31/08/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12915	C-009/2021	116.383,42	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12915	C-009/2021	116.383,42	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12915	C-009/2021		116.383,42
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12915	C-009/2021	116.383,42	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12915	C-009/2021		116.383,42
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2764 do empenho 2107, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12916	C-009/2021		116.383,42
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2764 do empenho 2107, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12916	C-009/2021	116.383,42	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2764 do empenho 2107, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12916	C-009/2021	116.383,42	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2764 do empenho 2107, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12916	C-009/2021		116.383,42
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2764 do empenho 2107, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12916	C-009/2021	116.383,42	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2764 do empenho 2107, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12916	C-009/2021		116.383,42
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	12917	C-009/2021	639,99	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	12917	C-009/2021		639,99
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	12917	C-009/2021	639,99	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	12917	C-009/2021		639,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	12918	C-009/2021		639,99
31/08/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	12918	C-009/2021	639,99	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	12918	C-009/2021	639,99	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	12918	C-009/2021	639,99	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	12918	C-009/2021	639,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	12918	C-009/2021		639,99
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2765 do empenho 2108, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	12919	C-009/2021		639,99
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2765 do empenho 2108, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	12919	C-009/2021	639,99	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2765 do empenho 2108, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	12919	C-009/2021	639,99	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2765 do empenho 2108, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	12919	C-009/2021		639,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2765 do empenho 2108, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	12919	C-009/2021	639,99	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2765 do empenho 2108, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	12919	C-009/2021		639,99
31/08/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12953	C-009/2021		25.721,57
31/08/2021	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12953	C-009/2021		1.693,04
31/08/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. TOTAL DE DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12953	C-009/2021	157.902,24	
31/08/2021	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO RESCISÕES S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12953	C-009/2021		20.680,99
31/08/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12953	C-009/2021		2.160,02
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12953	C-009/2021		592,62
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12953	C-009/2021		2.824,31
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12953	C-009/2021	3.018,05	
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12953	C-009/2021		50.724,28
31/08/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12953	C-009/2021		43.455,89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12953	C- 009/2021		107,41
31/08/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12953	C- 009/2021		1.450,27
31/08/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12953	C- 009/2021		383,90
31/08/2021	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12953	C- 009/2021		10.561,71
31/08/2021	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO SEGUROS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	12953	C- 009/2021		575,08
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S		12954		0,03	
31/08/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		12954			0,03
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		12954		0,03	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		12954			0,03
31/08/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal		12959		0,02	
31/08/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		12959			0,02
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		12959		0,02	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		12959			0,02
31/08/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12964	C- 009/2021		45.673,35
31/08/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12964	C- 009/2021	45.673,35	
31/08/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12965	C- 009/2021	35.954,21	
31/08/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12965	C- 009/2021		35.954,21
31/08/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12966	C- 009/2021		15.224,43

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12966	C- 009/2021	15.224,43	
31/08/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12967	C- 009/2021	11.984,72	
31/08/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12967	C- 009/2021		11.984,72
31/08/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	12968	C- 009/2021	12.788,60	
31/08/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	12968	C- 009/2021	12.788,60	
31/08/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	12970	C- 009/2021	10.067,18	
31/08/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	12970	C- 009/2021		10.067,18
31/08/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	12974	C- 009/2021	4.871,80	
31/08/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	12974	C- 009/2021	4.871,80	
31/08/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	12975	C- 009/2021	3.835,06	
31/08/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	12975	C- 009/2021		3.835,06
31/08/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	12976	C- 009/2021	608,97	
31/08/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	12976	C- 009/2021	608,97	
31/08/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	12977	C- 009/2021	479,37	
31/08/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	12977	C- 009/2021		479,37

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12978	C- 009/2021		36.493,50
31/08/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12978	C- 009/2021	36.493,50	
31/08/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12979	C- 009/2021	6.709,49	
31/08/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12979	C- 009/2021		6.709,49
31/08/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12980	C- 009/2021		7.718,22
31/08/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12980	C- 009/2021	7.718,22	
31/08/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12981	C- 009/2021	1.408,99	
31/08/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12981	C- 009/2021		1.408,99
31/08/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12982	C- 009/2021		2.940,34
31/08/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12982	C- 009/2021	2.940,34	
31/08/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12983	C- 009/2021	401,30	
31/08/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12983	C- 009/2021		401,30
31/08/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12984	C- 009/2021		367,52
31/08/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12984	C- 009/2021	367,52	
31/08/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12985	C- 009/2021	50,16	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12985	C-009/2021		60,16
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12992	F-071/2021		1.977,78
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12992	F-071/2021		3.569,68
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12992	F-071/2021		9.165,91
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12992	F-071/2021		480,47
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12992	F-071/2021		43,62
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12992	F-071/2021		147,78
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12992	F-071/2021		90,67
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12992	F-071/2021		166,75
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12992	F-071/2021		80,73
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12992	F-071/2021		19.859,14
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12992	F-071/2021		345,04
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12992	F-071/2021		4.349,94
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12992	F-071/2021		796,45
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	12992	F-071/2021		441,09

Período: 01/07/2021 a 30/08/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12992	F- 071/2021		157,32
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12992	F- 071/2021		2.196,38
31/08/2021	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12992	F- 071/2021		1.265,92
31/08/2021	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	12992	F- 071/2021		4,94
31/08/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	12992	F- 071/2021	45.199,61	
31/08/2021	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	13019		7.574,08	
31/08/2021	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	13019			7.574,08
31/08/2021	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	13021		64.239,43	
31/08/2021	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	13021			5.329,91
31/08/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	13021			58.909,52
31/08/2021	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco		13022		2,99	
31/08/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		13022			2,99
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		13022		2,99	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		13022			2,99
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13098	F- 089/2021	70,62	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13098	F- 089/2021		70,62
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13098	F- 089/2021	70,62	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13098	F-089/2021		70,62
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2129, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13099	F-089/2021		70,62
31/08/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2129, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13099	F-089/2021	70,62	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2129, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13099	F-089/2021	70,62	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2129, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13099	F-089/2021		70,62
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2129, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13099	F-089/2021	70,62	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2129, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13099	F-089/2021		70,62
31/08/2021	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2797 do empenho 2129, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13100	F-089/2021		70,62
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2797 do empenho 2129, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13100	F-089/2021	70,62	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2797 do empenho 2129, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13100	F-089/2021	70,62	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2797 do empenho 2129, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13100	F-089/2021		70,62

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2797 do empenho 2129, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13100	F-089/2021	70,62	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2797 do empenho 2129, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13100	F-089/2021		70,62
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13101	F-093/2021	1.902,05	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13101	F-093/2021		1.902,05
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13101	F-093/2021	1.902,05	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13101	F-093/2021		1.902,05
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2130, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13102	F-093/2021		1.902,05
31/08/2021	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2130, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13102	F-093/2021	1.902,05	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2130, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13102	F-093/2021	1.902,05	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2130, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13102	F-093/2021		1.902,05

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2130, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13102	F-093/2021	1.902,05	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2130, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13102	F-093/2021		1.902,05
31/08/2021	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2798 do empenho 2130, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13103	F-093/2021		1.902,05
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2798 do empenho 2130, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13103	F-093/2021	1.902,05	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2798 do empenho 2130, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13103	F-093/2021	1.902,05	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2798 do empenho 2130, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13103	F-093/2021		1.902,05
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2798 do empenho 2130, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13103	F-093/2021	1.902,05	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2798 do empenho 2130, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13103	F-093/2021		1.902,05

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13130	C-009/2021	38.595,62	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13130	C-009/2021		38.595,62
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13130	C-009/2021	38.595,62	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13130	C-009/2021		38.595,62
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2138, referente FATURA nº 2021/431978 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13132	C-009/2021		38.595,62
31/08/2021	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2138, referente FATURA nº 2021/431978 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13132	C-009/2021	38.595,62	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2138, referente FATURA nº 2021/431978 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13132	C-009/2021	38.595,62	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2138, referente FATURA nº 2021/431978 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13132	C-009/2021		38.595,62
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2138, referente FATURA nº 2021/431978 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13132	C-009/2021	38.595,62	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2138, referente FATURA nº 2021/431978 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13132	C-009/2021		38.595,62
31/08/2021	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2809 do empenho 2138, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 2021/431978, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13135	C-009/2021		38.595,62
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2809 do empenho 2138, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 2021/431978, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13135	C-009/2021	38.595,62	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2809 do empenho 2138, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 2021/431978, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13135	C-009/2021	38.595,62	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2809 do empenho 2138, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 2021/431978, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13135	C-009/2021		38.595,62
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2809 do empenho 2138, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 2021/431978, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13135	C-009/2021	38.595,62	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2809 do empenho 2138, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 2021/431978, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13135	C-009/2021		38.595,62
31/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14060			566.195,83

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14060		566.195,83	
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14060		566.195,83	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14060			566.195,83
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14061		4.603,57	
31/08/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14061			4.603,57
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14061		4.603,57	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14061			4.603,57
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14062		71.350,65	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14062			71.350,65
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14062		71.350,65	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14062			71.350,65
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14063		5.252,94	
31/08/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14063			5.252,94
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14063		5.252,94	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14063			5.252,94
31/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14064			106.453,07

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14064		106.453,07	
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14064		106.453,07	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14064			106.453,07
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14065		618,83	
31/08/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14065			618,83
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14065		618,83	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14065			618,83
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14066		8.291,62	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14066			8.291,62
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14066		8.291,62	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14066			8.291,62
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14067		581,98	
31/08/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14067			581,98
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14067		581,98	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14067			581,98
31/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14068			360.280,02

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14068		360.280,02	
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14068		360.280,02	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14068			360.280,02
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14069		8.212,10	
31/08/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14069			8.212,10
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14069		8.212,10	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14069			8.212,10
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14070		72.632,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14070			72.632,26
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14070		72.632,26	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14070			72.632,26
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14071		19.157,60	
31/08/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14071			19.157,60
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14071		19.157,60	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14071			19.157,60
31/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14072			41.405,52

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14072		41.405,52	
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14072		41.405,52	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14072			41.405,52
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14073		1.056,16	
31/08/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14073			1.056,16
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14073		1.056,16	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14073			1.056,16
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14074		8.197,27	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14074			8.197,27
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14074		8.197,27	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14074			8.197,27
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14075		1.941,71	
31/08/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14075			1.941,71
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14075		1.941,71	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14075			1.941,71
31/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14076			36.501,78
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14076		36.501,78	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14076		36.501,78	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14076			36.501,78
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14077		3.395,14	
31/08/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14077			3.395,14
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14077		3.395,14	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14077			3.395,14
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14078		6.396,69	
31/08/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14078			6.396,69
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14078		6.396,69	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14078			6.336,69
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14079		12.170,95	
31/08/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14079			12.170,95
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14079		12.170,95	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14079			12.170,95
31/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14080			1.412,56
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14080		1.412,56	
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14080		1.412,56	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14080			1.412,56

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14081		199,69	
31/08/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14081			199,69
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14081		199,69	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14081			199,69
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14082		209,50	
31/08/2021	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14082			209,50
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14082		209,50	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14082			209,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14083		386,04	
31/08/2021	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14083			386,04
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14083		386,04	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14083			386,04
31/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14084			26.317,69
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14084		26.317,69	
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14084		26.317,69	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14084			26.317,69
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14085		5.326,26	
31/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14085			5.326,26

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14085		5.326,26	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14085			5.326,26
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14086		4.461,39	
31/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14086			4.461,39
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14086		4.461,39	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14086			4.461,39
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14087		15.768,60	
31/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14087			15.768,60
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14087		15.768,60	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14087			15.768,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14088			1.393,22
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14088		1.393,22	
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14088		1.393,22	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14088			1.393,22
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14089		311,07	
31/08/2021	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14089			311,07
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14089		311,07	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14089			311,07
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14090		226,59	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14090			226,59
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14090		226,59	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14090			226,59
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14091		1.135,11	
31/08/2021	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14091			1.135,11
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14091		1.135,11	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14091			1.135,11
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14092		85.765,07	
31/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14092			85.765,07

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14092		85.765,07	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14092			85.765,07
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14093		67.536,49	
31/08/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14093			67.536,49
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14093		67.536,49	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14093			67.536,49
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14094		23.051,00	
31/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14094			23.051,00
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14094		23.051,00	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14094			23.051,00
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14095		402,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14095			402,84
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14095		402,84	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14095			402,84
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14096		17.019,99	
31/08/2021	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14096			17.019,99
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14096		17.019,99	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 039519/2021.	14096			17.019,99
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - SISDOC 039519/2021.	14097		7.226,80	
31/08/2021	4.3.3.1.2.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - SISDOC 039519/2021.	14097			7.226,80
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - SISDOC 039519/2021.	14097		7.226,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA INSCRIÇÃO ESPECIALISTA - SISDOC 039519/2021.	14097			7.236,80
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039519/2021.	14098		623,00	
31/08/2021	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039519/2021.	14098			623,00
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039519/2021.	14098		623,00	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039519/2021.	14098			623,00
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 039519/2021.	14099		7.496,67	
31/08/2021	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 039519/2021.	14099			7.496,67
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 039519/2021.	14099		7.496,67	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 039519/2021.	14099			7.496,67
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039519/2021.	14100		7.453,46	
31/08/2021	4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039519/2021.	14100			7.453,46

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039519/2021.	14100		7.453,46	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 039519/2021.	14100			7.453,46
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039519/2021.	14101		4.598,92	
31/08/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039519/2021.	14101			4.598,92
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039519/2021.	14101		4.598,92	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039519/2021.	14101			4.598,92
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVACÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039519/2021.	14102		2.011,28	
31/08/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVACÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039519/2021.	14102			2.011,28
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVACÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039519/2021.	14102		2.011,28	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE RENOVACÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039519/2021.	14102			2.011,28
31/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021	14103		55,97	
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021	14103			55,97

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14105		480.682,72	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14105			480.682,72
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14105		480.682,72	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14105			480.682,72
31/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2290, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14106			480.682,72
31/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2290, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14106		480.682,72	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2290, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14106		480.682,72	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2290, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14106			480.682,72
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2290, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14106		480.682,72	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2290, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14106			480.682,72
31/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3016 do empenho 2290, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14107		480.682,72	
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3016 do empenho 2290, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14107			480.682,72
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3016 do empenho 2290, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14107		480.682,72	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3016 do empenho 2290, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14107			480.682,72
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3016 do empenho 2290, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14107		480.682,72	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3016 do empenho 2290, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14107			480.682,72
31/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021..	14108			234,98
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021..	14108		234,98	
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021..	14108		234,98	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021..	14108			234,98
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021..	14109		231,67	
31/08/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021..	14109			231,67
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021..	14109		231,67	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021..	14109			231,67
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021..	14110		348,88	
31/08/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021..	14110			348,88
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021..	14110		348,88	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021..	14110			348,88

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039519/2021..	14111		1.370,60	
31/08/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039519/2021..	14111			1.370,60
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039519/2021..	14111		1.370,60	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 039519/2021..	14111			1.370,60
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039519/2021..	14112		124,60	
31/08/2021	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039519/2021..	14112			124,60
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039519/2021..	14112		124,60	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 039519/2021..	14112			124,60
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	14113		46,10	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	14113			46,10
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	14113		46,10	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	14113			46,10
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	14114			46,10
31/08/2021	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	14114		46,10	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	14114		46,10	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	14114			46,10
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	14114		46,10	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2291, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	14114			46,10
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3017 do empenho 2291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	14115			46,10

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3017 do empenho 2291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	14115		46,10	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3017 do empenho 2291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	14115		46,10	
31/08/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3017 do empenho 2291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	14115			46,10
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3017 do empenho 2291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	14115		46,10	
31/08/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3017 do empenho 2291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319 - ARRECADAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	14115			46,10
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14116		194,66	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14116			194,66
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14116		194,66	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14116			194,66

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14119			194,66
31/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14119		194,66	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14119		194,66	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14119			194,66
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14119		194,66	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2292, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14119			194,66
31/08/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14128			199,91
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14128		199,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14128		199,91	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14128			199,91
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14129		1,98	
31/08/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14129			1,98
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14129		1,98	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14129			1,98
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14130		22,45	
31/08/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14130			22,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14130		22,45	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14130			22,45
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14131		0,94	
31/08/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14131			0,94
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14131		0,94	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 039519/2021.	14131			0,94
31/08/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14132			208,82
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14132		208,82	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14132		208,82	
31/08/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14132			208,82
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14133		3,15	
31/08/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14133			3,15
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14133		3,15	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14133			3,15
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14134		45,29	
31/08/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14134			45,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14134		45,29	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14134			45,29
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14135		4,37	
31/08/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14135			4,37
31/08/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14135		4,37	
31/08/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 039519/2021.	14135			4,37
31/08/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14137			1.924,48
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14137		1.924,48	
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14137		1.924,48	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14137			19,24,48
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14138		19,22	
31/08/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14138			19,22
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14138		19,22	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14138			19,22
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14140		367,19	
31/08/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14140			367,19
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14140		367,19	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14140			367,19

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14141		1.400,17	
31/08/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14141			1.400,17
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14141		1.400,17	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 039519/2021.	14141			1.400,17
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039519/2021.	14142		156,70	
31/08/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039519/2021.	14142			156,70
31/08/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039519/2021.	14142		156,70	
31/08/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 039519/2021.	14142			156,70
31/08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14143		1.399,61	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14143			1.399,61

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14143		1.399,61	
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14143			1.399,61
31/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14144			1.399,61
31/08/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14144		1.399,61	
31/08/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14144		1.399,61	
31/08/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14144			1.399,61
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14144		1.399,61	
31/08/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2297, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14144			1.399,61
31/08/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14292	F-114/2020	600,00	
31/08/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14292	F-114/2020		600,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14292			600,00
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14292		600,00	
31/08/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14294	F- 119/2020	200,00	
31/08/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14294	F- 119/2020		200,00
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14294			200,00
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14294		200,00	
31/08/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14299	F- 177/2020	8.883,34	
31/08/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14299	F- 177/2020		8.883,34
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14299			8.883,34
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14299		8.883,34	
31/08/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14301	F- 060/2020	1.764,00	
31/08/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14301	F- 060/2020		1.764,00
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14301			1.764,00
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14301		1.764,00	
31/08/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14302	F- 079/2020	155,98	
31/08/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14302	F- 079/2020		155,98

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14302			155,98
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14302		155,98	
31/08/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14304	F-130/2020	743,33	
31/08/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14304	F-130/2020		743,33
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14304			743,33
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CARIMBEX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14304		743,33	
31/08/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14311	F-088/2020	500,00	
31/08/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14311	F-088/2020		500,00
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14311			500,00
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14311		500,00	
31/08/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14312	F-091/2020	198,00	
31/08/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14312	F-091/2020		198,00
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14312			198,00
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14312		198,00	
31/08/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido L F DE SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14313	F-066/2020	981,58	
31/08/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido L F DE SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14313	F-066/2020		981,58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido L F DE SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14313			981,58
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido L F DE SOUZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14313		981,58	
31/08/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14314	F-128/2020	1.547,32	
31/08/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14314	F-128/2020		1.547,32
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14314			1.547,32
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14314		1.547,32	
31/08/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14315	F-060/2020	588,00	
31/08/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14315	F-060/2020		588,00
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14315			588,00
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14315		588,00	
31/08/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14317	F-183/2020	3.706,51	
31/08/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14317	F-183/2020		3.706,51
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14317			3.706,51
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14317		3.706,51	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14318	F- 177/2020	1.516,66	
31/08/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14318	F- 177/2020		1.516,66
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14318			1.516,66
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14318		1.516,66	
31/08/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14320	F- 104/2020	7.041,66	
31/08/2021	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14320	F- 104/2020		7.041,66
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14320			7.041,66
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14320		7.041,66	
31/08/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REPASSADO DIRETAMENTE AO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 22.421, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14685		453,55	
31/08/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REPASSADO DIRETAMENTE AO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 22.421, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SISDOC 039519/2021.	14685			453,55
31/08/2021	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.		15637		25,45	
31/08/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas		15637			25,45
31/08/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		15637		25,45	
31/08/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		15637			25,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2146 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.).	15722	F-152/2021		61,60
31/08/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 64PAGAR ATÉ: 03/08/2021 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2146 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021.).	15722	F-152/2021	61,60	
31/08/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, conforme Decisão do Plenário.	15758	F-144/2020	5.785,00	
31/08/2021	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, conforme Decisão do Plenário.	15758	F-144/2020		5.785,00
31/08/2021	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, conforme Decisão do Plenário.	15758	F-144/2020	5.785,00	
31/08/2021	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, conforme Decisão do Plenário.	15758	F-144/2020		5.785,00
31/08/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, conforme Decisão do Plenário.	15758			5.785,00
31/08/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, conforme Decisão do Plenário.	15758		5.785,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, conforme Decisão do Plenário.	15762			5.785,00
31/08/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, conforme Decisão do Plenário.	15762		5.785,00	
31/08/2021	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. LIQUIDAÇÃO Nº 153/2020 - ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA	15764		247,40	
31/08/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. LIQUIDAÇÃO Nº 153/2020 - ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA	15764			247,40
31/08/2021	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15916		630,83	
31/08/2021	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15916			630,83
31/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	15933		355,17	
31/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	15933		387,41	
31/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	15933		2.450,70	
31/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	15933		555,72	
31/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	15933		1.345,87	
31/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	15933		1.202,02	
31/08/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	15933		849,82	
31/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	15933			355,17
31/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	15933			387,41
31/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	15933			1.345,87

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	15933			849,82
31/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	15933			1.202,02
31/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	15933			555,72
31/08/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. ESTORNO DE COTA PARTE A PAGAR S/RESTITUIÇÕES A INSCRITOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	15933			2.450,70
	Total do dia				14.332.219,95	14.332.219,95
	Total do mês				105.469.182,31	105.469.182,31
01/09/2021	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1421699-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11090	F-189/2021		358,27
01/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1421699-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11090	F-189/2021	358,27	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1421699-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11090	F-189/2021	358,27	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1421699-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11090	F-189/2021		358,27

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1421699-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11090	F-189/2021	358,27	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1421699-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11090	F-189/2021		358,27
01/09/2021	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9851-2/9857-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11206	F-040/2021		419,66
01/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9851-2/9857-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11206	F-040/2021	419,66	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9851-2/9857-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11206	F-040/2021	419,66	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9851-2/9857-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11206	F-040/2021		419,66

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9851-2/9857-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11206	F-040/2021	419,66	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 9851-2/9857-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11206	F-040/2021		419,66
01/09/2021	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº23075108 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11557	F-043/2021		5.213,39
01/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº23075108 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11557	F-043/2021	5.213,39	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº23075108 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11557	F-043/2021	5.213,39	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº23075108 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11557	F-043/2021		5.213,39

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº23075108 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11557	F-043/2021	5.213,39	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº23075108 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11557	F-043/2021		5.213,39
01/09/2021	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75853 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11562	F-031/2021		500,00
01/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75853 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11562	F-031/2021	500,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75853 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11562	F-031/2021	500,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75853 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11562	F-031/2021		500,00
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75853 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11562	F-031/2021	500,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 75853 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021VENCIMENTO: 05/09/2021	11562	F-031/2021		500,00
01/09/2021	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11563	F-186/2021		2.036,25
01/09/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11563	F-186/2021	2.036,25	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11563	F-186/2021	2.036,25	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11563	F-186/2021		2.036,25
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11563	F-186/2021	2.036,25	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11563	F-186/2021		2.036,25
01/09/2021	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0206456-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11564	F-030/2021		1.742,02
01/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0206456-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11564	F-030/2021	1.742,02	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0206456-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11564	F-030/2021	1.742,02	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0206456-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11564	F-030/2021		1.742,02
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0206456-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11564	F-030/2021	1.742,02	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0206456-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11564	F-030/2021		1.742,02
01/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 30/08/2021 Á 31/08/2021. VLR. PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETE INTERNO NECESSÁRIO PARA MUDANÇA DE TODA A MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS PARA OUTRA SALA, PARA QUAL SERÃO TRANSFERIDAS AS ATIVIDADES E ATENDIMENTO ENQUANTO O TRABALHO DE REFORMA NO IMÓVEL ESTIVER SENDO REALIZADO.PROTOCOLO SISDOC: 035230/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11592	F-020/2021	600,00	
01/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 30/08/2021 Á 31/08/2021. VLR. PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETE INTERNO NECESSÁRIO PARA MUDANÇA DE TODA A MOBÍLIA E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS PARA OUTRA SALA, PARA QUAL SERÃO TRANSFERIDAS AS ATIVIDADES E ATENDIMENTO ENQUANTO O TRABALHO DE REFORMA NO IMÓVEL ESTIVER SENDO REALIZADO.PROTOCOLO SISDOC: 035230/2021PAGAR EM: 31/08/2021	11592	F-020/2021	600,00	
01/09/2021	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11628	F-039/2021		200,00
01/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11628	F-039/2021	200,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11628	F-039/2021	200,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11628	F-039/2021	200,00	200,00
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11628	F-039/2021	200,00	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021VENCIMENTO: 10/09/2021	11628	F-039/2021		200,00
01/09/2021	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630			22.993,13
01/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630		990,00	
01/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630		990,00	
01/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630		990,00	
01/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630		990,00	
01/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630		990,00	
01/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630		990,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630		990,00	
01/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630		990,00	
01/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630		990,00	
01/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630		990,00	
01/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630		990,00	
01/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630		990,00	
01/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630		990,00	
01/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630		990,00	
01/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630		11.133,13	
01/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630			2.000,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630		22.993,13	
01/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630			990,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630			990,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630			990,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630			990,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630			990,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630			990,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630			990,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630			990,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630			990,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630			990,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630			990,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630			11.33,13
01/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630			990,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630			990,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 090/2021.	11630		2.000,00	
01/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES DO TIPO SMARTPHONES DA MARCA SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2021 - SISDOC 0081/2021.	11631	F-071/2021	29.700,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES DO TIPO SMARTPHONES DA MARCA SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2021 - SISDOC 0081/2021.	11631	F-071/2021		29.700,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES DO TIPO SMARTPHONES DA MARCA SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2021 - SISDOC 0081/2021.	11631	F-071/2021	29.700,00	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) APARELHOS DE CELULARES DO TIPO SMARTPHONES DA MARCA SAMSUNG MODELO GALAXY A12 PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2021 - SISDOC 0081/2021.	11631	F-071/2021		29.700,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.	11635	F-066/2021	3.000,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.	11635	F-066/2021		3.000,00
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.	11635	F-066/2021	3.000,00	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.	11635	F-066/2021		3.000,00
01/09/2021	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 1877, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017. PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021	11636	F-066/2021		3.000,00
01/09/2021	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1877, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017. PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021	11636	F-066/2021	3.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1877, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021	11636	F-066/2021	3.000,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1877, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021	11636	F-066/2021		3.000,00
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1877, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021	11636	F-066/2021	3.000,00	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1877, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021	11636	F-066/2021		3.000,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11637	F-167/2021	1.803,20	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11637	F-167/2021		1.803,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11637	F- 167/2021	1.803,20	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11637	F- 167/2021		1.803,20
01/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190PAGAR ATÉ: 02/09/2021	11638	F- 167/2021		1.803,20
01/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190PAGAR ATÉ: 02/09/2021	11638	F- 167/2021	1.803,20	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190PAGAR ATÉ: 02/09/2021	11638	F- 167/2021	1.803,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190PAGAR ATÉ: 02/09/2021	11638	F- 167/2021		1.803,20
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190PAGAR ATÉ: 02/09/2021	11638	F- 167/2021	1.803,20	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190PAGAR ATÉ: 02/09/2021	11638	F- 167/2021		1.803,20
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.	11643	F- 051/2021	560,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.	11643	F- 051/2021		560,00
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.	11643	F- 051/2021	560,00	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.	11643	F- 051/2021		560,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2021.	11645	F-055/2021	560,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2021.	11645	F-055/2021		560,00
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2021.	11645	F-055/2021	560,00	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2021.	11645	F-055/2021		560,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO.	11647	F-149/2021	560,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO.	11647	F-149/2021		560,00
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO.	11647	F-149/2021	560,00	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO.	11647	F-149/2021		560,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.	11649	F-053/2021	560,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.	11649	F-053/2021		560,00
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.	11649	F-053/2021	560,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.	11649	F-053/2021		560,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11651	F-149/2021	974,40	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11651	F-149/2021		974,40
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11651	F-149/2021	974,40	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	11651	F-149/2021		974,40
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11653	F-148/2021	720,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11653	F-148/2021		720,00
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11653	F-148/2021	720,00	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	11653	F-148/2021		720,00
01/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1884, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11654	F-148/2021		720,00
01/09/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1884, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11654	F-148/2021	720,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1884, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11654	F-148/2021	720,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1884, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11654	F-148/2021		720,00
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1884, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11654	F-148/2021	720,00	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1884, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11654	F-148/2021		720,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8785-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11655	F-038/2021		281,24
01/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8785-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11655	F-038/2021	281,24	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8785-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11655	F-038/2021	281,24	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8785-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11655	F-038/2021		281,24
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8785-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11655	F-038/2021	281,24	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8785-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11655	F-038/2021		281,24
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.	11656	F-066/2021	160,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.	11656	F-066/2021		160,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.	11656	F-066/2021	160,00	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.	11656	F-066/2021		160,00
01/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1885, referente RECIBO nº do favorecido Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11657	F-066/2021		160,00
01/09/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1885, referente RECIBO nº do favorecido Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11657	F-066/2021	160,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1885, referente RECIBO nº do favorecido Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11657	F-066/2021	160,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1885, referente RECIBO nº do favorecido Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11657	F-066/2021		160,00
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente RECIBO nº do favorecido Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11657	F-066/2021	160,00	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente RECIBO nº do favorecido Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11657	F-066/2021		160,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.	11781	F-066/2021	722,68	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.	11781	F-066/2021		722,68

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.	11781	F-066/2021	722,68	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.	11781	F-066/2021		722,68
01/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11786	F-066/2021		722,68
01/09/2021	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11786	F-066/2021	722,68	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11786	F-066/2021	722,68	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11786	F-066/2021		722,68
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11786	F-066/2021	722,68	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11786	F-066/2021		722,68
01/09/2021	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº35543-4/35441-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	11880	F-037/2021		541,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº35543-4/35441-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	11880	F-037/2021	541,76	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº35543-4/35441-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	11880	F-037/2021	541,76	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº35543-4/35441-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	11880	F-037/2021	541,76	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº35543-4/35441-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	11880	F-037/2021	541,76	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº35543-4/35441-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	11880	F-037/2021	541,76	
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 01/09/2021 , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2264 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERIODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021).	11902	F-203/2021	181,44	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 01/09/2021 , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2264 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 08/2021. PERÍODO DE 02/07/2021 Á 01/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034037/2021).	11902	F- 203/2021	181,44	
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2363 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322866282-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021).	11904	F- 191/2021		5,12
01/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2363 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322866282-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/06/2021 A 22/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034853/2021).	11904	F- 191/2021	15,12	
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2257 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.43947236-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021).	11912	F- 077/2021		22,84

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2257 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.43947236-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033992/2021).	11912	F-077/2021	222,84	
01/09/2021	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/73189 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021VENCIMENTO: 15/09/2021.	11938	F-087/2021		826,47
01/09/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/73189 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021VENCIMENTO: 15/09/2021.	11938	F-087/2021	826,47	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/73189 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021VENCIMENTO: 15/09/2021.	11938	F-087/2021	826,47	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/73189 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021VENCIMENTO: 15/09/2021.	11938	F-087/2021		826,47

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/73189 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021VENCIMENTO: 15/09/2021.	11938	F-087/2021	826,47	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/73189 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021VENCIMENTO: 15/09/2021.	11938	F-087/2021		826,47
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2241 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001427890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021).	11948	F-112/2021	1.545,56	
01/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2241 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001427890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033873/2021).	11948	F-112/2021	1.545,56	
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2445 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39735293 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021	11957	F-134/2021		6.036,98

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2445 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39735293 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021	11957	F- 134/2021	6.036,98	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2445 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39735293 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021	11957	F- 134/2021	6.036,98	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2445 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39735293 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021	11957	F- 134/2021		6.036,98
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2445 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39735293 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021	11957	F- 134/2021	6.036,98	
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2445 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 39735293 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 07/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,46PROTOCOLO SISDOC: 035150/2021	11957	F- 134/2021		6.036,98

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2465 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33016439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021	11958	F-090/2021		572,30
01/09/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2465 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33016439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021	11958	F-090/2021	572,30	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2465 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33016439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021	11958	F-090/2021	572,30	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2465 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33016439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021	11958	F-090/2021		572,30
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2465 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33016439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021	11958	F-090/2021	572,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2465 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33016439 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA RAÍSSA DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00416/2021	11958	F-090/2021		52,30
01/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2461 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA w ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021	11959	F-096/2021		13.677,34
01/09/2021	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2461 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA w ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021	11959	F-096/2021	13.677,34	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2461 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA w ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021	11959	F-096/2021	13.677,34	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2461 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA w ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021	11959	F-096/2021		13.677,34

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2461 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA w ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021	11959	F-096/2021	13.677,34	
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2461 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA w ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035877/2021	11959	F-096/2021		13.677,34
01/09/2021	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27320 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11960	F-109/2021		176,26
01/09/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27320 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11960	F-109/2021	176,26	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27320 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11960	F-109/2021	176,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27320 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11960	F-109/2021		176,26
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27320 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11960	F-109/2021	176,26	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27320 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	11960	F-109/2021		176,26
01/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2469 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193	11961	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2469 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193	11961	F-147/2021	2.225,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2469 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193	11961	F-147/2021	2.225,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2469 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193	11961	F-147/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2469 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193	11961	F-147/2021	2.225,00	
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2469 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193	11961	F-147/2021		2.225,00
01/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	11992	F-083/2021		1.235,97
01/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	11992	F-083/2021	1.235,97	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	11992	F-083/2021	1.235,97	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	11992	F-083/2021		1.235,97
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	11992	F-083/2021	1.235,97	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	11992	F-083/2021		1.235,97
01/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2470 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193	12011	F-147/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2470 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193	12011	F-147/2021	445,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2470 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193	12011	F-147/2021	445,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2470 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193	12011	F-147/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2470 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193	12011	F-147/2021	445,00	
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2470 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 193	12011	F-147/2021		445,00
01/09/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1438692 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12026	F-079/2021		170,68
01/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1438692 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12026	F-079/2021	170,68	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1438692 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12026	F-079/2021	170,68	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1438692 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12026	F-079/2021		170,68

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1438692 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12026	F-079/2021	170,68	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1438692 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12026	F-079/2021		170,68
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2317 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.268 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021	12082	F-129/2021		783,63
01/09/2021	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2317 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.268 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021	12082	F-129/2021	865,41	
01/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2317 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.268 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021)	12082	F-129/2021		81,78
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2317 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.268 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021	12082	F-129/2021	865,41	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2317 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.268 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021	12082	F-129/2021		865,41
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2317 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.268 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021	12082	F-129/2021	865,41	
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2317 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.268 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021	12082	F-129/2021		865,41
01/09/2021	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1499-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	12091	F-033/2021		330,00
01/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1499-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	12091	F-033/2021	330,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1499-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	12091	F-033/2021	330,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1499-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	12091	F-033/2021		330,00
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1499-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	12091	F-033/2021	330,00	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1499-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	12091	F-033/2021		330,00
01/09/2021	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 148.477 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12192	F-192/2021		119,90
01/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 148.477 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12192	F-192/2021	119,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 148.477 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12192	F-192/2021	119,90	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 148.477 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12192	F-192/2021		119,90
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 148.477 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12192	F-192/2021	119,90	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 148.477 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12192	F-192/2021		119,90
01/09/2021	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/375 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12193	F-106/2021		4.293,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/375 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12193	F-106/2021	4.293,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/375 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12193	F-106/2021	4.293,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/375 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12193	F-106/2021	4.293,00	4.293,00
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/375 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12193	F-106/2021	4.293,00	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/375 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12193	F-106/2021		4.293,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021DEPOSITO: 20/09/2021	12196	F- 131/2021		150,00
01/09/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021DEPOSITO: 20/09/2021	12196	F- 131/2021	150,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021DEPOSITO: 20/09/2021	12196	F- 131/2021	150,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021DEPOSITO: 20/09/2021	12196	F- 131/2021		150,00
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021DEPOSITO: 20/09/2021	12196	F- 131/2021	150,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021DEPOSITO: 20/09/2021	12196	F-131/2021		200,00
01/09/2021	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 539/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12197	F-120/2021		250,94
01/09/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 539/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12197	F-120/2021	250,94	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 539/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12197	F-120/2021	250,94	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 539/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12197	F-120/2021		250,94
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 539/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12197	F-120/2021	250,94	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 539/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12197	F-120/2021		250,94
01/09/2021	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/230 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12201	F-104/2021		7.041,66
01/09/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/230 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12201	F-104/2021	7.041,66	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/230 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12201	F-104/2021	7.041,66	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/230 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12201	F-104/2021		7.041,66
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/230 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12201	F-104/2021	7.041,66	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/230 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12201	F- 104/2021		7.041,66
01/09/2021	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 006219 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12212	F- 086/2021		14.772,00
01/09/2021	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 006219 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12212	F- 086/2021	14.772,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 006219 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12212	F- 086/2021	14.772,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 006219 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12212	F- 086/2021		14.772,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 006219 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12212	F-086/2021	14.772,00	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 006219 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12212	F-086/2021		14.772,00
01/09/2021	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7160 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12230	F-085/2021		1.552,94
01/09/2021	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7160 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12230	F-085/2021	1.552,94	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7160 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12230	F-085/2021	1.552,94	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7160 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12230	F-085/2021		1.552,94
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7160 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12230	F-085/2021	1.552,94	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7160 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12230	F-085/2021		1.552,94
01/09/2021	2.1.3.1.9.07 - Soma BH Distribuidora de Materiais Ltda	Liquidação do Empenho 1849, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22555 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021VENCIMENTO: 22/09/2021	12239	F-065/2021		349,52
01/09/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1849, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22555 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021VENCIMENTO: 22/09/2021	12239	F-065/2021	349,52	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1849, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22555 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021VENCIMENTO: 22/09/2021	12239	F-065/2021	349,52	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1849, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22555 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021VENCIMENTO: 22/09/2021	12239	F-065/2021	349,52	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1849, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22555 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021VENCIMENTO: 22/09/2021	12239	F-065/2021	349,52	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1849, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 22555 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021VENCIMENTO: 22/09/2021	12239	F-065/2021	349,52	
01/09/2021	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 37063 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021VENCIMENTO: 28/09/2021	12240	F-200/2021		99,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 37063 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021VENCIMENTO: 28/09/2021	12240	F- 200/2021	99,90	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 37063 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021VENCIMENTO: 28/09/2021	12240	F- 200/2021	99,90	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 37063 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021VENCIMENTO: 28/09/2021	12240	F- 200/2021		99,90
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 37063 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021VENCIMENTO: 28/09/2021	12240	F- 200/2021	99,90	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 37063 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021VENCIMENTO: 28/09/2021	12240	F- 200/2021		99,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1851, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 134.488 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12241	F-065/2021		889,80
01/09/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1851, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 134.488 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12241	F-065/2021	889,80	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1851, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 134.488 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12241	F-065/2021	889,80	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1851, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 134.488 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12241	F-065/2021		889,80
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1851, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 134.488 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12241	F-065/2021	889,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1851, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 134.488 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12241	F-065/2021		899,80
01/09/2021	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2648 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12254	F-202/2020		330,00
01/09/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2648 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12254	F-202/2020	330,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2648 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12254	F-202/2020	330,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2648 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12254	F-202/2020		330,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2648 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12254	F-202/2020	330,00	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2648 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12254	F-202/2020		330,00
01/09/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 534 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12288			319,00
01/09/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 534 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12288		319,00	
01/09/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 535 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12293			80,00
01/09/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 535 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12293		80,00	
01/09/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 536 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12298			8,75
01/09/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 536 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12298		8,75	
01/09/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 537 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12303			5,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 537 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12303		5,30	
01/09/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 538 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12308			12,95
01/09/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 538 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12308		12,95	
01/09/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 539 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12313			82,74
01/09/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 539 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12313		82,74	
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2847 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12322	F-022/2021	236,26	
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2847 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12322	F-022/2021		236,26
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2847 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12322	F-022/2021		236,26

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2847 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12322	F-022/2021	236,26	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2847 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12322	F-022/2021		236,26
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2847 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12322	F-022/2021	236,26	
01/09/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12323	F-022/2021		236,26
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12323	F-022/2021	236,26	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12323	F-022/2021		236,26
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12323	F-022/2021	236,26	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12323			236,26
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12323		236,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12324	F-022/2021		236,26
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12324	F-022/2021	236,26	
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12324			236,26
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	12324		236,26	
01/09/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12325			135,00
01/09/2021	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 540 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12325		135,00	
01/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12341	F-105/2021		5.671,62
01/09/2021	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12341	F-105/2021	5.671,62	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12341	F-105/2021	5.671,62	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12341	F-105/2021		5.671,62
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12341	F-105/2021	5.671,62	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12341	F-105/2021		5.671,62
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	12362	F-090/2021	68.176,75	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	12362	F-090/2021		68.176,75
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	12362	F-090/2021	68.176,75	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	12362	F-090/2021		68.176,75

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1345279790-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12368	F-206/2021		136,99
01/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1345279790-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12368	F-206/2021	136,99	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1345279790-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12368	F-206/2021	136,99	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1345279790-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12368	F-206/2021		136,99
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1345279790-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12368	F-206/2021	136,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1345279790-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12368	F-206/2021		36,99
01/09/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 559 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	12476			350,00
01/09/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 559 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	12476		350,00	
01/09/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	12481			357,08
01/09/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 560 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	12481		357,08	
01/09/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 561 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	12486			100,02
01/09/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 561 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	12486		100,02	
01/09/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	12491			35,00
01/09/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 562 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	12491		35,00	
01/09/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	12497			1,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 563 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	12497		51,00	
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2883 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12502	F-028/2021	6,90	
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2883 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12502	F-028/2021		6,90
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2883 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12502	F-028/2021		6,90
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2883 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12502	F-028/2021	6,90	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2883 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12502	F-028/2021		6,90
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2883 em 01/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12502	F-028/2021	6,90	
01/09/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12503	F-028/2021		6,90
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12503	F-028/2021	6,90	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12503	F-028/2021		6,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12503	F-028/2021	6,90	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12503			6,90
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12503		6,90	
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12504	F-028/2021		6,90
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12504	F-028/2021	6,90	
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12504			6,90
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12504		6,90	
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.).	12652	F-084/2021		1.965,90
01/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.).	12652	F-084/2021	1.965,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2161-9 / 2163-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12849	F-035/2021		650,54
01/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2161-9 / 2163-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12849	F-035/2021	650,54	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2161-9 / 2163-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12849	F-035/2021	650,54	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2161-9 / 2163-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12849	F-035/2021		650,54
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2161-9 / 2163-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12849	F-035/2021	650,54	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 2161-9 / 2163-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038361/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12849	F-035/2021		650,54
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.	12852	F-134/2021	6.385,21	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.	12852	F-134/2021		6.385,21
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.	12852	F-134/2021	6.385,21	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.	12852	F-134/2021		6.385,21
01/09/2021	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 2084, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997028 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12853	F-134/2021		6.385,21
01/09/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2084, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997028 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12853	F-134/2021	6.385,21	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2084, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997028 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12853	F-134/2021	6.385,21	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2084, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997028 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12853	F-134/2021		6.385,21

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2084, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997028 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12853	F- 134/2021	6.385,21	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2084, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997028 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$8,99PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12853	F- 134/2021		6.385,21
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.	12854	F- 134/2021	1.298,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.	12854	F- 134/2021		1.298,19
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.	12854	F- 134/2021	1.298,19	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.	12854	F- 134/2021		1.298,19
01/09/2021	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 2085, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997029 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROTOCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12855	F- 134/2021		1.298,19

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2085, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997029 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12855	F-134/2021	1.298,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2085, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997029 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12855	F-134/2021	1.298,19	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2085, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997029 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12855	F-134/2021		1.298,19
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2085, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997029 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12855	F-134/2021	1.298,19	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2085, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39997029 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO UNO PLACA GMF7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 08/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 1,82PROCOLO SISDOC: 038264/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12855	F-134/2021		1.298,19
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2461.	13104			11.123,05
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2461.	13104			2.554,29
01/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2461.	13104		13.677,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2469/2470.	13105			2.670,00
01/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2469.	13105		2.225,00	
01/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2470.	13105		445,00	
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13199	F-147/2021	445,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13199	F-147/2021		445,00
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13199	F-147/2021	445,00	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13199	F-147/2021		445,00
01/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14766			152.130,82
01/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14766		152.130,82	
01/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14788		152.130,82	
01/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14788			152.130,82
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14828		470.651,09	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14828			470.651,09
01/09/2021	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	14853		24,42	
01/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	14853			24,42
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14854		302,65	
01/09/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14854			302,65
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14870			65,70
01/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14870		65,70	
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14871			53,77
01/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14871		53,77	
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14872			119,70
01/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14872		119,70	
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14874			63,48
01/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14874		63,48	
01/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2021.	14906			445.886,24
01/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2021.	14906		445.886,24	
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15430	F-013/2021	99,95	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15430	F-013/2021		99,95
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15430	F-013/2021	99,95	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15430	F-013/2021		99,95
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15431	F-013/2021	99,95	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15431	F-013/2021		99,95
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15431	F-013/2021	99,95	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15431	F-013/2021		99,95
01/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15432	F-013/2021		99,95
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15432	F-013/2021	99,95	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15432	F-013/2021	99,95	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15432	F-013/2021		99,95

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15432	F-013/2021	99,95	
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15432	F-013/2021		99,95
01/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15433	F-013/2021	99,95	
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15433	F-013/2021		99,95
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15435	F-013/2021	91,91	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15435	F-013/2021		91,91
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15435	F-013/2021	91,91	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15435	F-013/2021		91,91
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15436	F-013/2021	91,91	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15436	F-013/2021		91,91
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15436	F-013/2021	91,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15436	F-013/2021		1,91
01/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15437	F-013/2021		1,91
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15437	F-013/2021	91,91	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15437	F-013/2021	91,91	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15437	F-013/2021		1,91
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15437	F-013/2021	91,91	
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15437	F-013/2021		1,91
01/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15438	F-013/2021	91,91	
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15438	F-013/2021		1,91
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15440	F-013/2021	255,99	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15440	F-013/2021		255,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15440	F-013/2021	255,99	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15440	F-013/2021		255,99
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15441	F-013/2021	255,99	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15441	F-013/2021		255,99
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15441	F-013/2021	255,99	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15441	F-013/2021		255,99
01/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15442	F-013/2021		255,99
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15442	F-013/2021	255,99	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15442	F-013/2021	255,99	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15442	F-013/2021		255,99
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15442	F-013/2021	255,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15442	F-013/2021		255,99
01/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15443	F-013/2021	255,99	
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15443	F-013/2021		255,99
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15445	F-013/2021	287,09	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15445	F-013/2021		287,09
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15445	F-013/2021	287,09	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15445	F-013/2021		287,09
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15446	F-013/2021	287,09	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15446	F-013/2021		287,09
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15446	F-013/2021	287,09	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15446	F-013/2021		287,09

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15447	F-013/2021		287,09
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15447	F-013/2021	287,09	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15447	F-013/2021	287,09	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15447	F-013/2021		287,09
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15447	F-013/2021	287,09	
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15447	F-013/2021		287,09
01/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15448	F-013/2021		287,09
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15448	F-013/2021		287,09
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15450	F-013/2021	213,79	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15450	F-013/2021		213,79
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15450	F-013/2021	213,79	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15450	F-013/2021		213,79
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15451	F-013/2021	213,79	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15451	F-013/2021		213,79
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15451	F-013/2021	213,79	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15451	F-013/2021		213,79
01/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15452	F-013/2021		213,79
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15452	F-013/2021	213,79	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15452	F-013/2021	213,79	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15452	F-013/2021		213,79
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15452	F-013/2021	213,79	
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15452	F-013/2021		213,79

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15453	F-013/2021	213,79	
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15453	F-013/2021		213,79
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15455	F-013/2021	8,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15455	F-013/2021		8,00
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15455	F-013/2021	8,00	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15455	F-013/2021		8,00
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15456	F-013/2021	8,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15456	F-013/2021		8,00
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15456	F-013/2021	8,00	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15456	F-013/2021		8,00
01/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15457	F-013/2021		8,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15457	F-013/2021	8,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15457	F-013/2021	8,00	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15457	F-013/2021		8,00
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15457	F-013/2021	8,00	
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15457	F-013/2021		8,00
01/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15458	F-013/2021	8,00	
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15458	F-013/2021		8,00
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15460	F-013/2021	443,70	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15460	F-013/2021		443,70
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15460	F-013/2021	443,70	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15460	F-013/2021		443,70

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15461	F-013/2021	443,70	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15461	F-013/2021	443,70	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15461	F-013/2021	443,70	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15461	F-013/2021	443,70	
01/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15462	F-013/2021	443,70	
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15462	F-013/2021	443,70	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15462	F-013/2021	443,70	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15462	F-013/2021	443,70	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15462	F-013/2021	443,70	
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15462	F-013/2021	443,70	
01/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15463	F-013/2021	443,70	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15463	F-013/2021		443,70
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15465	F-013/2021	202,10	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15465	F-013/2021		202,10
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15465	F-013/2021	202,10	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15465	F-013/2021		202,10
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15466	F-013/2021	202,10	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15466	F-013/2021		202,10
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15466	F-013/2021	202,10	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15466	F-013/2021		202,10
01/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15467	F-013/2021		202,10
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15467	F-013/2021	202,10	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15467	F-013/2021	202,10	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15467	F-013/2021		202,10
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15467	F-013/2021	202,10	
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15467	F-013/2021		202,10
01/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15468	F-013/2021	202,10	
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15468	F-013/2021		202,10
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15470	F-013/2021	339,99	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15470	F-013/2021		339,99
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15470	F-013/2021	339,99	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15470	F-013/2021		339,99
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15471	F-013/2021	339,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15471	F-013/2021		339,99
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15471	F-013/2021	339,99	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15471	F-013/2021		339,99
01/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15472	F-013/2021		339,99
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15472	F-013/2021	339,99	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15472	F-013/2021	339,99	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15472	F-013/2021		339,99
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15472	F-013/2021	339,99	
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15472	F-013/2021		339,99
01/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15473	F-013/2021	339,99	
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15473	F-013/2021		339,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15475	F-013/2021	57,48	
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15475	F-013/2021		57,48
01/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15475	F-013/2021	57,48	
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15475	F-013/2021		57,48
01/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15476	F-013/2021	57,48	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15476	F-013/2021		57,48
01/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15476	F-013/2021	57,48	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15476	F-013/2021		57,48
01/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15477	F-013/2021		57,48
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15477	F-013/2021	57,48	
01/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15477	F-013/2021	57,48	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
01/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15477	F-013/2021		57,48	
01/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15477	F-013/2021	57,48		
01/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15477	F-013/2021		57,48	
01/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15478	F-013/2021	57,48		
01/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 23/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15478	F-013/2021		57,48	
Total do dia					1.807.782,40	1.807.782,40	
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035370/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11434	F-026/2021	250,00		
02/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035370/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11434	F-026/2021		250,00	
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035402/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11440	F-025/2021	750,00		
02/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035402/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11440	F-025/2021		750,00	
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035431/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11465	F-019/2021	650,00		

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035431/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11465	F-019/2021		650,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035714/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021	11529	F-013/2021	2.000,00	
02/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035714/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021	11529	F-013/2021		2.000,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035574/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11546	F-028/2021	900,00	
02/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035574/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11546	F-028/2021		900,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a José Antonio de Paula, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2021 à 12/09/2021.DOC SISDOC: 00418/2021PAGAR EM: 03/09/2021.	11600	C-010/2021		822,10
02/09/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a José Antonio de Paula, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2021 à 12/09/2021.DOC SISDOC: 00418/2021PAGAR EM: 03/09/2021.	11600	C-010/2021	822,10	
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Adiantamento Suprimento de Fundos a Marcela Caetano, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035871/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021	11604	F-015/2021	500,00	
02/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	Adiantamento Suprimento de Fundos a Marcela Caetano, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035871/2021PAGAR ATÉ: 02/09/2021	11604	F-015/2021		500,00
02/09/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1879, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76PAGAR EM: 03/09/2021	11644	F-051/2021		560,00
02/09/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1879, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76PAGAR EM: 03/09/2021	11644	F-051/2021	560,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1879, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76PAGAR EM: 03/09/2021	11644	F-051/2021	560,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1879, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76PAGAR EM: 03/09/2021	11644	F-051/2021		560,00
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1879, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76PAGAR EM: 03/09/2021	11644	F-051/2021	560,00	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1879, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76PAGAR EM: 03/09/2021	11644	F-051/2021		560,00
02/09/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1880, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75PAGAR EM: 02/09/2021	11646	F-055/2021		560,00
02/09/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1880, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75PAGAR EM: 02/09/2021	11646	F-055/2021	560,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1880, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75PAGAR EM: 02/09/2021	11646	F-055/2021	560,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1880, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75PAGAR EM: 02/09/2021	11646	F-055/2021		560,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1880, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75PAGAR EM: 02/09/2021	11646	F-055/2021	560,00	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1880, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75PAGAR EM: 02/09/2021	11646	F-055/2021		560,00
02/09/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73PAGAR EM: 02/09/2021	11648	F-149/2021		560,00
02/09/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1881, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73PAGAR EM: 02/09/2021	11648	F-149/2021	560,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1881, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73PAGAR EM: 02/09/2021	11648	F-149/2021	560,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1881, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73PAGAR EM: 02/09/2021	11648	F-149/2021		560,00
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1881, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73PAGAR EM: 02/09/2021	11648	F-149/2021	560,00	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1881, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73PAGAR EM: 02/09/2021	11648	F-149/2021		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1882, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74PAGAR EM: 02/09/2021	11650	F-053/2021		560,00
02/09/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1882, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74PAGAR EM: 02/09/2021	11650	F-053/2021	560,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1882, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74PAGAR EM: 02/09/2021	11650	F-053/2021	560,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1882, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74PAGAR EM: 02/09/2021	11650	F-053/2021		560,00
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1882, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74PAGAR EM: 02/09/2021	11650	F-053/2021	560,00	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1882, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74PAGAR EM: 02/09/2021	11650	F-053/2021		560,00
02/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1883, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11652	F-149/2021		924,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1883, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11652	F-149/2021	974,40	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1883, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11652	F-149/2021	974,40	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1883, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11652	F-149/2021	974,40	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1883, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11652	F-149/2021	974,40	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1883, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11652	F-149/2021	974,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036312/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11685	F-022/2021	880,00	
02/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036312/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11685	F-022/2021		880,00
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES -MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11792	F-207/2021	774,64	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES -MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11792	F-207/2021		774,64
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES -MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11792	F-207/2021	774,64	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES -MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11792	F-207/2021		774,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196PAGAR EM: 02/09/2021	11793	F-207/2021		774,64
02/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196PAGAR EM: 02/09/2021	11793	F-207/2021	774,64	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196PAGAR EM: 02/09/2021	11793	F-207/2021	774,64	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196PAGAR EM: 02/09/2021	11793	F-207/2021		774,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196PAGAR EM: 02/09/2021	11793	F-207/2021	774,64	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196PAGAR EM: 02/09/2021	11793	F-207/2021		774,64
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 02/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036397/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11794	F-029/2021	480,00	
02/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 02/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036397/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11794	F-029/2021	480,00	
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	11795	F-090/2021	357,43	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	11795	F-090/2021		357,43
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	11795	F-090/2021	357,43	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	11795	F-090/2021		357,43
02/09/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1890, referente BOLETO BANCARIO nº 33047634 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11796	F-090/2021		357,43
02/09/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1890, referente BOLETO BANCARIO nº 33047634 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11796	F-090/2021	357,43	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1890, referente BOLETO BANCARIO nº 33047634 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11796	F-090/2021	357,43	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1890, referente BOLETO BANCARIO nº 33047634 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11796	F-090/2021		357,43
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1890, referente BOLETO BANCARIO nº 33047634 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11796	F-090/2021	357,43	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1890, referente BOLETO BANCARIO nº 33047634 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11796	F-090/2021		357,43

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	11798	F-090/2021	302,95	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	11798	F-090/2021		302,95
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	11798	F-090/2021	302,95	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	11798	F-090/2021		302,95
02/09/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1891, referente BOLETO BANCARIO nº 33047718 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11799	F-090/2021		302,95
02/09/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1891, referente BOLETO BANCARIO nº 33047718 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11799	F-090/2021	302,95	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1891, referente BOLETO BANCARIO nº 33047718 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11799	F-090/2021		302,95

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1891, referente BOLETO BANCARIO nº 33047718 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11799	F-090/2021		302,95
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1891, referente BOLETO BANCARIO nº 33047718 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11799	F-090/2021	302,95	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1891, referente BOLETO BANCARIO nº 33047718 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021PAGAR EM: 02/09/2021	11799	F-090/2021		302,95
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.	11833	F-092/2021	64,08	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.	11833	F-092/2021		64,08
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.	11833	F-092/2021	64,08	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.	11833	F-092/2021		64,08
02/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1893, referente DOCUMENTO DE ARRECADADÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 09/09/2021	11834	F-092/2021		64,08

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1893, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 09/09/2021	11834	F-092/2021	64,08	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1893, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 09/09/2021	11834	F-092/2021	64,08	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1893, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 09/09/2021	11834	F-092/2021	64,08	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1893, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 09/09/2021	11834	F-092/2021	64,08	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1893, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 09/09/2021	11834	F-092/2021	64,08	
02/09/2021	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. AO CONDOMÍNIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11835	F-065/2021		281,24

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11835	F-065/2021	281,24	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11835	F-065/2021	281,24	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11835	F-065/2021	281,24	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11835	F-065/2021	281,24	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11835	F-065/2021	281,24	
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.	11839	F-092/2021	19,12	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.	11839	F-092/2021		19,12
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.	11839	F-092/2021	19,12	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.	11839	F-092/2021		19,12
02/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1894, referente nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021	11841	F-092/2021		19,12
02/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1894, referente nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021	11841	F-092/2021	19,12	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1894, referente nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021	11841	F-092/2021	19,12	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1894, referente nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021	11841	F-092/2021		19,12
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1894, referente nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021	11841	F-092/2021	19,12	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1894, referente nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021	11841	F-092/2021		19,12

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2480 do empenho 1874, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11883	F-092/2021		15,46
02/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2480 do empenho 1874, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11883	F-092/2021	15,46	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2480 do empenho 1874, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11883	F-092/2021	15,46	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2480 do empenho 1874, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11883	F-092/2021		15,46
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2480 do empenho 1874, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11883	F-092/2021	15,46	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2480 do empenho 1874, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000728-49.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00423/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11883	F-092/2021		5,46
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2481 do empenho 1876, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11884	F-092/2021		5,60
02/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2481 do empenho 1876, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11884	F-092/2021	15,60	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2481 do empenho 1876, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11884	F-092/2021	15,60	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2481 do empenho 1876, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11884	F-092/2021		5,60
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2481 do empenho 1876, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	11884	F-092/2021	15,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2481 do empenho 1876, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0000763-09.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00424/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	11884	F-092/2021		5,60
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2488 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73	11885	F-149/2021		498,40
02/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2488 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73	11885	F-149/2021		61,60
02/09/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2488 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73	11885	F-149/2021	560,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2488 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73	11885	F-149/2021	560,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2488 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73	11885	F-149/2021		560,00
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2488 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73	11885	F-149/2021	560,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2488 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73	11885	F- 149/2021		560,00
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.	11898	F- 066/2021	2.580,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.	11898	F- 066/2021		2.580,00
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.	11898	F- 066/2021	2.580,00	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.	11898	F- 066/2021		2.580,00
02/09/2021	2.1.3.1.7.08 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli	Liquidação do Empenho 1900, referente nº848 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11900	F- 066/2021		2.580,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1900, referente nº848 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11900	F-066/2021	2.580,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1900, referente nº848 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11900	F-066/2021	2.580,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1900, referente nº848 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11900	F-066/2021		2.580,00
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1900, referente nº848 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11900	F-066/2021	2.580,00	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1900, referente nº848 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11900	F-066/2021		2.580,00
02/09/2021	2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.858 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 À 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021DEPOSITO: 09/09/2021	11936	F-130/2021		191,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.858 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 À 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021DEPOSITO: 09/09/2021	11936	F-130/2021	191,02	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.858 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 À 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021DEPOSITO: 09/09/2021	11936	F-130/2021	191,02	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.858 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 À 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021DEPOSITO: 09/09/2021	11936	F-130/2021		191,02
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.858 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 À 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021DEPOSITO: 09/09/2021	11936	F-130/2021	191,02	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.858 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 À 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021DEPOSITO: 09/09/2021	11936	F-130/2021		191,02
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2489 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. EF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74	11962	F-053/2021		498,40
02/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2489 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. EF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74	11962	F-053/2021		61,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2489 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. EF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74	11962	F-053/2021	560,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2489 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. EF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74	11962	F-053/2021	560,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2489 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. EF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74	11962	F-053/2021	560,00	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2489 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. EF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74	11962	F-053/2021	560,00	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2489 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. EF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74	11962	F-053/2021	560,00	
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2490 do empenho 1883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021	11963	F-149/2021		924,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2490 do empenho 1883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021	11963	F-149/2021	974,40	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2490 do empenho 1883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021	11963	F-149/2021	974,40	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2490 do empenho 1883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021	11963	F-149/2021	974,40	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2490 do empenho 1883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021	11963	F-149/2021	974,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2490 do empenho 1883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00073/2021	11963	F-149/2021		974,40
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2496 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021	11964	F-066/2021		722,68
02/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2496 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021	11964	F-066/2021	722,68	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2496 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021	11964	F-066/2021	722,68	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2496 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021	11964	F-066/2021		722,68
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2496 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021	11964	F-066/2021	722,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2496 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CARTORIAS REFERENTE A ELEIÇÃO DO CRO-MG 2021.DOC SISDOC: 00071/2021	11964	F-066/2021		722,68
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2498 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196	11965	F-207/2021		774,64
02/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2498 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196	11965	F-207/2021	774,64	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2498 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196	11965	F-207/2021	774,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2498 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196	11965	F-207/2021		774,64
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2498 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196	11965	F-207/2021	774,64	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2498 do empenho 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES-MG E TRÊS CORAÇÕES-MG, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021 COM RETORNO DIA 04/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 196	11965	F-207/2021		774,64
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2500 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33047718 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021	11966	F-090/2021		302,95

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2500 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33047718 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021	11966	F-090/2021	302,95	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2500 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33047718 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021	11966	F-090/2021	302,95	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2500 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33047718 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021	11966	F-090/2021	302,95	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2500 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33047718 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021	11966	F-090/2021	302,95	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2500 do empenho 1891, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 33047718 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021	11966	F-090/2021	302,95	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2499 do empenho 1890, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33047634 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021	11967	F-090/2021		357,43
02/09/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2499 do empenho 1890, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33047634 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021	11967	F-090/2021	357,43	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2499 do empenho 1890, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33047634 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021	11967	F-090/2021	357,43	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2499 do empenho 1890, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33047634 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021	11967	F-090/2021		357,43
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2499 do empenho 1890, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33047634 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021	11967	F-090/2021	357,43	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2499 do empenho 1890, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33047634 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O FUNCIONÁRIO CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00426/2021	11967	F-090/2021		337,43
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2483 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190	11968	F-167/2021		1.803,20
02/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2483 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190	11968	F-167/2021	1.803,20	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2483 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190	11968	F-167/2021	1.803,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2483 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190	11968	F-167/2021		1.803,20
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2483 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190	11968	F-167/2021	1.803,20	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 2483 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS, PARACATU, COROMANDEL, SÃO GONÇALO DO ABAETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/08/2021 E RETORNO NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 190	11968	F-167/2021		1.803,20
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2468 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021	11969	F-138/2021		2,44

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2468 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021	11969	F-138/2021	122,44	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2468 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021	11969	F-138/2021	122,44	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2468 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021	11969	F-138/2021	122,44	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2468 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021	11969	F-138/2021	122,44	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2468 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA LASSANCE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO 034882/2021, DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VERIFICAR REGULARIDADE DA CLÍNICA INTEGRALLE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 035558/2021	11969	F-138/2021		22,44
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2467 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021	11970	F-207/2021		760,80
02/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2467 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021	11970	F-207/2021	760,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2467 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021	11970	F-207/2021	760,80	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2467 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021	11970	F-207/2021	760,80	760,80
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2467 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021	11970	F-207/2021	760,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2467 do empenho 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA-MG/GOVERNADOR VALADARES-MG/ BELO HORIZONTE-MG EM 26/08/202, COM O OBJETIVO VISITA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO ÀS DEMANDAS DA DELEGACIA. VISISTA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO CRO E DO CONDOMÍNIO, PARA RESOLVER DEMANDA JURÍDICA DO ESPAÇO ONDE FICA SEDIADO A DELEGACIA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00070/2021	11970	F-207/2021		760,80
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2491 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021	11971	F-148/2021		720,00
02/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2491 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021	11971	F-148/2021	720,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2491 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021	11971	F-148/2021	720,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2491 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021	11971	F-148/2021		720,00
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2491 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021	11971	F-148/2021	720,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2491 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA 086/2021. BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00072/2021	11971	F-148/2021		20,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2482 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021	11972	F-066/2021		3.000,00
02/09/2021	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2482 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021	11972	F-066/2021	3.000,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2482 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021	11972	F-066/2021	3.000,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2482 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021	11972	F-066/2021		3.000,00
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2482 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021	11972	F-066/2021	3.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2482 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, VLR. REF. COMPRA DE CRÉDITO Nº 927297, RECARGA PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO 001/2018. PROCESSO 7158/2017.PROTOCOLO SISDOC: 036286/2021	11972	F-066/2021		3.000,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2487 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75	11973	F-055/2021		498,40
02/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2487 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75	11973	F-055/2021		61,60
02/09/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2487 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75	11973	F-055/2021	560,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2487 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75	11973	F-055/2021	560,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2487 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75	11973	F-055/2021		560,00
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2487 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75	11973	F-055/2021	560,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2487 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75	11973	F-055/2021		560,00
02/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12399	F-065/2021		8.119,24
02/09/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12399	F-065/2021	8.119,24	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12399	F-065/2021	8.119,24	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12399	F-065/2021		8.119,24
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12399	F-065/2021	8.119,24	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12399	F-065/2021		8.219,24
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12599	F-016/2021	219,15	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12599	F-016/2021		219,15
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12599	F-016/2021	219,15	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12599	F-016/2021		219,15
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12600	F-016/2021	219,15	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12600	F-016/2021		219,15
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12600	F-016/2021	219,15	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12600	F-016/2021		219,15
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12601	F-016/2021		219,15
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12601	F-016/2021	219,15	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12601	F-016/2021	219,15	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12601	F-016/2021		219,15
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12601	F-016/2021	219,15	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12601	F- 016/2021		219,15
02/09/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12602	F- 016/2021	219,15	
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12602	F- 016/2021		219,15
02/09/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	12603			219,15
02/09/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	12603		219,15	
02/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14767			39.546,93
02/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14767		39.546,93	
02/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14789		39.546,93	
02/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14789			39.546,93
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14829		11.040,50	
02/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14829			11.040,50
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14855		1.000,00	
02/09/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14855			1.000,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14875			1.000,00
02/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14875		1.000,00	
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14907		62,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14907			62,70
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14907		62,70	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14907			62,70
02/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2364, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14908			62,70
02/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2364, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14908		62,70	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2364, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14908		62,70	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2364, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14908			62,70
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2364, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14908		62,70	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2364, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14908			62,70
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14909			10,45
02/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14909		10,45	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14909		10,45	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14909			10,45
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14909		10,45	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14909			10,45
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14910			10,45
02/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14910		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14910		10,45	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14910			10,45
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14910		10,45	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14910			10,45
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14911			10,45
02/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14911		10,45	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14911		10,45	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14911			10,45
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14911		10,45	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14911			10,45
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14912			10,45
02/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14912		10,45	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14912		10,45	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14912			10,45
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14912		10,45	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14912			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14913			10,45
02/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14913		10,45	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14913		10,45	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14913			10,45
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14913		10,45	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14913			10,45
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14914			10,45
02/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14914		10,45	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14914		10,45	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14914			10,45
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14914		10,45	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3100 do empenho 2364, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14914			10,45
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14915		411,40	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14915			411,40
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14915		411,40	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14915			411,40
02/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2365, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14916			411,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2365, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14916		411,40	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2365, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14916		411,40	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2365, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14916		411,40	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2365, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14916		411,40	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2365, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14916		411,40	
02/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3101 do empenho 2365, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14917		411,40	
02/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3101 do empenho 2365, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14917		411,40	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3101 do empenho 2365, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14917		411,40	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3101 do empenho 2365, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14917		411,40	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3101 do empenho 2365, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14917		411,40	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3101 do empenho 2365, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14917		411,40	
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15352	F-019/2021	32,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15352	F-019/2021		32,00
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15352	F-019/2021	32,00	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15352	F-019/2021		32,00
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15353	F-019/2021	32,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15353	F- 019/2021		32,00
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15353	F- 019/2021	32,00	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15353	F- 019/2021		32,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15354	F- 019/2021		32,00
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15354	F- 019/2021	32,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15354	F- 019/2021	32,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15354	F- 019/2021		32,00
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15354	F- 019/2021	32,00	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15354	F- 019/2021		32,00
02/09/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15355	F- 019/2021	32,00	
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15355	F- 019/2021		32,00
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15357	F- 019/2021	180,80	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15357	F- 019/2021		180,80
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15357	F- 019/2021	180,80	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15357	F- 019/2021		180,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15358	F- 019/2021	180,80	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15358	F- 019/2021	180,80	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15358	F- 019/2021	180,80	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15358	F- 019/2021	180,80	
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15359	F- 019/2021	180,80	
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15359	F- 019/2021	180,80	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15359	F- 019/2021	180,80	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15359	F- 019/2021	180,80	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15359	F- 019/2021	180,80	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15359	F- 019/2021	180,80	
02/09/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15360	F- 019/2021	180,80	
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15360	F- 019/2021	180,80	
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15362	F- 019/2021	121,09	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15362	F- 019/2021	121,09	
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15362	F- 019/2021	121,09	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15362	F- 019/2021		121,09
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15363	F- 019/2021	121,09	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15363	F- 019/2021		121,09
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15363	F- 019/2021	121,09	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15363	F- 019/2021		121,09
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15364	F- 019/2021		121,09
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15364	F- 019/2021	121,09	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15364	F- 019/2021	121,09	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15364	F- 019/2021		121,09
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15364	F- 019/2021	121,09	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15364	F- 019/2021		121,09
02/09/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15365	F- 019/2021	121,09	
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15365	F- 019/2021		121,09
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15367	F- 019/2021	100,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15367	F- 019/2021		100,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15367	F- 019/2021	100,00	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15367	F- 019/2021		100,00
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15368	F- 019/2021	100,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15368	F- 019/2021		100,00
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15368	F- 019/2021	100,00	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15368	F- 019/2021		100,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15369	F- 019/2021		100,00
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15369	F- 019/2021	100,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15369	F- 019/2021	100,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15369	F- 019/2021		100,00
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15369	F- 019/2021	100,00	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15369	F- 019/2021		100,00
02/09/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15370	F- 019/2021	100,00	
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15370	F- 019/2021		100,00
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15372	F- 019/2021	107,49	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15372	F-019/2021		107,49
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15372	F-019/2021	107,49	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15372	F-019/2021		107,49
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15373	F-019/2021	107,49	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15373	F-019/2021		107,49
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15373	F-019/2021	107,49	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15373	F-019/2021		107,49
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15374	F-019/2021		107,49
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15374	F-019/2021	107,49	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15374	F-019/2021	107,49	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15374	F-019/2021		107,49
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15374	F-019/2021	107,49	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15374	F-019/2021		107,49
02/09/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15375	F-019/2021	107,49	
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15375	F-019/2021		107,49

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15377	F- 019/2021	108,62	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15377	F- 019/2021		108,62
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15377	F- 019/2021	108,62	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15377	F- 019/2021		108,62
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15378	F- 019/2021	108,62	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15378	F- 019/2021		108,62
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15378	F- 019/2021	108,62	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15378	F- 019/2021		108,62
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15379	F- 019/2021		108,62
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15379	F- 019/2021	108,62	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15379	F- 019/2021	108,62	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15379	F- 019/2021		108,62
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15379	F- 019/2021	108,62	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15379	F- 019/2021		108,62
02/09/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15380	F- 019/2021	108,62	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15380	F-019/2021		198,62
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15385	F-028/2021	19,60	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15385	F-028/2021		19,60
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15385	F-028/2021	19,60	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15385	F-028/2021		19,60
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15386	F-028/2021	19,60	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15386	F-028/2021		19,60
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15386	F-028/2021	19,60	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15386	F-028/2021		19,60
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15387	F-028/2021		19,60
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15387	F-028/2021	19,60	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15387	F-028/2021	19,60	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15387	F-028/2021		19,60
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15387	F-028/2021	19,60	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15387	F-028/2021		19,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15388	F-028/2021	19,60	
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15388	F-028/2021		19,60
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15390	F-028/2021	19,90	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15390	F-028/2021		19,90
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15390	F-028/2021	19,90	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15390	F-028/2021		19,90
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15391	F-028/2021	19,90	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15391	F-028/2021		19,90
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15391	F-028/2021	19,90	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15391	F-028/2021		19,90
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15392	F-028/2021		19,90
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15392	F-028/2021	19,90	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15392	F-028/2021	19,90	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15392	F-028/2021		19,90
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15392	F-028/2021	19,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15392	F- 028/2021		19,90
02/09/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15393	F- 028/2021	19,90	
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15393	F- 028/2021		19,90
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15395	F- 028/2021	51,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15395	F- 028/2021		1,00
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15395	F- 028/2021	51,00	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15395	F- 028/2021		1,00
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15396	F- 028/2021	51,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15396	F- 028/2021		1,00
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15396	F- 028/2021	51,00	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15396	F- 028/2021		1,00
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15397	F- 028/2021		1,00
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15397	F- 028/2021	51,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15397	F- 028/2021	51,00	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15397	F- 028/2021		1,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15397	F-028/2021	51,00	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15397	F-028/2021		51,00
02/09/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15398	F-028/2021	51,00	
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15398	F-028/2021		51,00
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15400	F-028/2021	143,30	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15400	F-028/2021		143,30
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15400	F-028/2021	143,30	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15400	F-028/2021		143,30
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15401	F-028/2021	143,30	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15401	F-028/2021		143,30
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15401	F-028/2021	143,30	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15401	F-028/2021		143,30
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15402	F-028/2021		143,30
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15402	F-028/2021	143,30	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15402	F-028/2021	143,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15402	F-028/2021		143,30
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15402	F-028/2021	143,30	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15402	F-028/2021		143,30
02/09/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15403	F-028/2021	143,30	
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15403	F-028/2021		143,30
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15412	F-028/2021	248,52	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15412	F-028/2021		248,52
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15412	F-028/2021	248,52	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15412	F-028/2021		248,52
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15413	F-028/2021	248,52	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15413	F-028/2021		248,52
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15413	F-028/2021	248,52	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15413	F-028/2021		248,52
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15414	F-028/2021		248,52
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15414	F-028/2021	248,52	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15414	F-028/2021	248,52	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15414	F-028/2021		248,52
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15414	F-028/2021	248,52	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15414	F-028/2021		248,52
02/09/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15415	F-028/2021	248,52	
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15415	F-028/2021		248,52
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15417	F-028/2021	121,78	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15417	F-028/2021		121,78
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15417	F-028/2021	121,78	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15417	F-028/2021		121,78
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15418	F-028/2021	121,78	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15418	F-028/2021		121,78
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15418	F-028/2021	121,78	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15418	F-028/2021		121,78
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15419	F-028/2021		121,78

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15419	F-028/2021	121,78	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15419	F-028/2021	121,78	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15419	F-028/2021		121,78
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15419	F-028/2021	121,78	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15419	F-028/2021		121,78
02/09/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15420	F-028/2021	121,78	
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15420	F-028/2021		121,78
02/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15424	F-028/2021	295,90	
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15424	F-028/2021		295,90
02/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15424	F-028/2021	295,90	
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15424	F-028/2021		295,90
02/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15425	F-028/2021	295,90	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15425	F-028/2021		295,90
02/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15425	F-028/2021	295,90	
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15425	F-028/2021		295,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15426	F- 028/2021		295,90
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15426	F- 028/2021	295,90	
02/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15426	F- 028/2021	295,90	
02/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15426	F- 028/2021		295,90
02/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15426	F- 028/2021	295,90	
02/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15426	F- 028/2021		295,90
02/09/2021	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15427	F- 028/2021	295,90	
02/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15427	F- 028/2021		295,90
Total do dia					207.189,21	207.189,21
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Carinni Tércio Figueiredo, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2021 à 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00420/2021PAGAR EM: 03/09/2021.	11602	C- 010/2021		4.515,94
03/09/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Carinni Tércio Figueiredo, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2021 à 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00420/2021PAGAR EM: 03/09/2021.	11602	C- 010/2021	4.515,94	
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Fernanda Silva Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2021 à 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00421/2021PAGAR EM: 03/09/2021.	11603	C- 010/2021		1.630,23
03/09/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Fernanda Silva Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/09/2021 à 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00421/2021PAGAR EM: 03/09/2021.	11603	C- 010/2021	1.630,23	
03/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ISaura Clara Tiso Veiga, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.	11924	F- 152/2021	560,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.	11924	F-152/2021		560,00
03/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.	11924	F-152/2021	560,00	
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021.	11924	F-152/2021		560,00
03/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77PAGAR EM: 03/09/2021	11925	F-152/2021		560,00
03/09/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77PAGAR EM: 03/09/2021	11925	F-152/2021	560,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77PAGAR EM: 03/09/2021	11925	F-152/2021	560,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77PAGAR EM: 03/09/2021	11925	F-152/2021		560,00
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77PAGAR EM: 03/09/2021	11925	F-152/2021	560,00	
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1903, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77PAGAR EM: 03/09/2021	11925	F-152/2021		560,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.	11952	F-092/2021	5,50	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.	11952	F-092/2021		5,50
03/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.	11952	F-092/2021	5,50	
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.	11952	F-092/2021		5,50
03/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA) PAGAR EM: 09/09/2021	11954	F-092/2021		5,50
03/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA) PAGAR EM: 09/09/2021	11954	F-092/2021	5,50	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA) PAGAR EM: 09/09/2021	11954	F-092/2021	5,50	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA) PAGAR EM: 09/09/2021	11954	F-092/2021		5,50
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA) PAGAR EM: 09/09/2021	11954	F-092/2021	5,50	
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA) PAGAR EM: 09/09/2021	11954	F-092/2021		5,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	11974	F-144/2021	878,40	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	11974	F-144/2021	878,40	
03/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	11974	F-144/2021	878,40	
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	11974	F-144/2021	878,40	
03/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1907, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021PAGAR ATÉ: 09/09/2021	11975	F-144/2021		878,40
03/09/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1907, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021PAGAR ATÉ: 09/09/2021	11975	F-144/2021	878,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1907, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021PAGAR ATÉ: 09/09/2021	11975	F- 144/2021	878,40	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1907, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021PAGAR ATÉ: 09/09/2021	11975	F- 144/2021		878,40
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1907, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021PAGAR ATÉ: 09/09/2021	11975	F- 144/2021	878,40	
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1907, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021PAGAR ATÉ: 09/09/2021	11975	F- 144/2021		878,40
03/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	11976	F- 066/2021	32,45	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	11976	F- 066/2021		32,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	11976	F-066/2021	32,45	
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.	11976	F-066/2021		32,45
03/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1908, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 036510/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11977	F-066/2021		32,45
03/09/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1908, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 036510/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11977	F-066/2021	32,45	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1908, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 036510/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11977	F-066/2021	32,45	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1908, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 036510/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11977	F-066/2021		32,45
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1908, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 036510/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11977	F-066/2021	32,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1908, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, VLR. REF. REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CROMG.PROTOCOLO SISDOC: 036510/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11977	F-066/2021		2,45
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Nathan Gonçalves da Silva Candido, liquidação 2493 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021	11985	F-066/2021		160,00
03/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Nathan Gonçalves da Silva Candido, liquidação 2493 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021	11985	F-066/2021	160,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Nathan Gonçalves da Silva Candido, liquidação 2493 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021	11985	F-066/2021	160,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Nathan Gonçalves da Silva Candido, liquidação 2493 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021	11985	F-066/2021		160,00
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathan Gonçalves da Silva Candido, liquidação 2493 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021	11985	F-066/2021	160,00	
03/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathan Gonçalves da Silva Candido, liquidação 2493 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIO SETOR DE LOGISTICA.DOC SISDOC: 00415/2021	11985	F-066/2021		160,00
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2514 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77	11986	F-152/2021		48,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2514 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77	11986	F- 152/2021	560,00	
03/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2514 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77	11986	F- 152/2021		561,60
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2514 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77	11986	F- 152/2021	560,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2514 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77	11986	F- 152/2021		560,00
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2514 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77	11986	F- 152/2021	560,00	
03/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2514 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77	11986	F- 152/2021		560,00
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2486 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76	11987	F- 051/2021		498,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2486 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76	11987	F- 051/2021		561,60
03/09/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2486 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76	11987	F- 051/2021	560,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2486 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76	11987	F- 051/2021	560,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2486 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76	11987	F- 051/2021		560,00
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2486 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76	11987	F- 051/2021	560,00	
03/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2486 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76	11987	F- 051/2021		560,00
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2466 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR.REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021	11988	C- 009/2021		43.474,84

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2466 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR.REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021	11988	C-009/2021	43.474,84	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2466 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR.REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021	11988	C-009/2021	43.474,84	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2466 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR.REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021	11988	C-009/2021		43.474,84
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2466 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR.REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021	11988	C-009/2021	43.474,84	
03/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2466 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR.REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00417/2021	11988	C-009/2021		43.474,84
03/09/2021	2.1.3.1.4.16 - Projecêndio Prevenção e Combate a Incêndio Ltda	Liquidação do Empenho 1853, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/247 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021VENCIMENTO: 09/09/2021	11988	F-065/2021		560,00
03/09/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1853, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/247 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021VENCIMENTO: 09/09/2021	11988	F-065/2021	560,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1853, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/247 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021VENCIMENTO: 09/09/2021	11998	F-065/2021	560,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1853, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/247 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021VENCIMENTO: 09/09/2021	11998	F-065/2021		560,00
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1853, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/247 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021VENCIMENTO: 09/09/2021	11998	F-065/2021	560,00	
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1853, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/247 do favorecido PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021VENCIMENTO: 09/09/2021	11998	F-065/2021		560,00
03/09/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1076389 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12007	F-079/2021		354,02

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1076389 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12007	F-079/2021	354,02	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1076389 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12007	F-079/2021	354,02	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1076389 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12007	F-079/2021		354,02
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1076389 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12007	F-079/2021	354,02	
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL nº 1076389 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12007	F-079/2021		354,02
03/09/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12068	F-082/2021		131,65
03/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12068	F-082/2021	131,65	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12068	F-082/2021	131,65	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12068	F-082/2021		131,65
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12068	F-082/2021	131,65	
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12068	F-082/2021		131,65
03/09/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021	12083	F-071/2021	38.618,25	
03/09/2021	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021	12083	F-071/2021		38.618,25
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021	12083	F-071/2021	38.618,25	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021	12083	F-071/2021		38.618,25
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021	12083	F-071/2021	38.618,25	
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021	12083	F-071/2021		38.618,25
03/09/2021	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	12102	F-080/2021		1.113,00
03/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	12102	F-080/2021	1.113,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	12102	F-080/2021	1.113,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	12102	F-080/2021		1.113,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	12102	F-080/2021	1.113,00	
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 365079624 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037122/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	12102	F-080/2021		1.113,00
03/09/2021	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12246	F-121/2021		798,38
03/09/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12246	F-121/2021	798,38	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12246	F-121/2021	798,38	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12246	F-121/2021		798,38
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12246	F-121/2021	798,38	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12246	F-121/2021		798,38
03/09/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 542 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12331			45,83
03/09/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 542 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12331		45,83	
03/09/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 543 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12336			129,00
03/09/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 543 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12336		129,00	
03/09/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERÍODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021VENCIMENTO: 25/09/2021	12343	F-203/2021		1.920,00
03/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERÍODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021VENCIMENTO: 25/09/2021	12343	F-203/2021	1.920,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERIODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021VENCIMENTO: 25/09/2021	12343	F- 203/2021	1.920,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERIODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021VENCIMENTO: 25/09/2021	12343	F- 203/2021		1.920,00
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERIODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021VENCIMENTO: 25/09/2021	12343	F- 203/2021	1.920,00	
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERIODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021VENCIMENTO: 25/09/2021	12343	F- 203/2021		1.920,00
03/09/2021	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/86546 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	12371	F- 185/2021		387,86

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/86546 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	12371	F-185/2021	387,86	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/86546 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	12371	F-185/2021	387,86	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/86546 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	12371	F-185/2021		387,86
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/86546 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	12371	F-185/2021	387,86	
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/86546 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037670/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	12371	F-185/2021		387,86
03/09/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 544 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12381			190,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 544 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12381		190,00	
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2862 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12386	F-029/2021	50,00	
03/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2862 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12386	F-029/2021		50,00
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2862 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12386	F-029/2021		50,00
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2862 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12386	F-029/2021	50,00	
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2862 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12386	F-029/2021		50,00
03/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2862 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12386	F-029/2021	50,00	
03/09/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12387	F-029/2021		50,00
03/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12387	F-029/2021	50,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12387	F-029/2021		50,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12387	F-029/2021	50,00	
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12387			50,00
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12387		50,00	
03/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12388	F-029/2021		50,00
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12388	F-029/2021	50,00	
03/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12388			50,00
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12388		50,00	
03/09/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12393			11,00
03/09/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12393		11,00	
03/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 1908, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.	12505	F-066/2021	32,45	
03/09/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 1908, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.	12505	F-066/2021		32,45
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 1908, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.	12505	F-066/2021		32,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 1908, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.	12505	F-066/2021	32,45	
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 1908, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.	12505			32,45
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 1908, favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.	12505		32,45	
03/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12721	F-020/2021	600,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12721	F-020/2021		600,00
03/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12721	F-020/2021	600,00	
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12721	F-020/2021		600,00
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12722	F-020/2021	600,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12722	F-020/2021		600,00
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12722	F-020/2021	600,00	
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12722	F-020/2021		600,00
03/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12723	F-020/2021		600,00
03/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12723	F-020/2021	600,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12723	F-020/2021	600,00	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12723	F-020/2021		600,00
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12723	F-020/2021	600,00	
03/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12723	F-020/2021		600,00
03/09/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12724	F-020/2021	600,00	
03/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2021 até 03/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12724	F-020/2021		600,00
03/09/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 03/09/2021 a 03/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	12725			600,00
03/09/2021	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 583 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 03/09/2021 a 03/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	12725		600,00	
03/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12750			23,00
03/09/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 588 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12750		23,00	
03/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12755			802,77
03/09/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 589 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12755		802,77	
03/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12760			641,62

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 590 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12760		641,62	
03/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 591 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12765			139,30
03/09/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 591 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12765		139,30	
03/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12770			159,00
03/09/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 592 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12770		159,00	
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2938 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12775	F-013/2021	75,31	
03/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2938 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12775	F-013/2021		75,31
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2938 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12775	F-013/2021		75,31

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2938 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12775	F-013/2021	75,31	
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2938 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12775	F-013/2021		75,31
03/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2938 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12775	F-013/2021	75,31	
03/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12776	F-013/2021		75,31
03/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12776	F-013/2021	75,31	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12776	F-013/2021		75,31
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12776	F-013/2021	75,31	
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12776			75,31
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12776		75,31	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12777	F-013/2021		75,31
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12777	F-013/2021	75,31	
03/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12777			75,31
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/08/2021 até 13/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12777		75,31	
03/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12785			159,00
03/09/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/08/2021 a 13/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12785		159,00	
03/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 595 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12792			28,97
03/09/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 595 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12792		28,97	
03/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12799			100,00
03/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 596 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12799		100,00	
03/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 597 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12804			341,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 597 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12804		341,99	
03/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12811			322,00
03/09/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 598 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12811		322,00	
03/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 599 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12816			149,70
03/09/2021	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 599 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12816		149,70	
03/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 600 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12821			527,00
03/09/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 600 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12821		527,00	
03/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 601 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12826			426,00
03/09/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 601 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12826		426,00	
03/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12831			60,00
03/09/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 602 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12831		60,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2948 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12836	F-013/2021	44,34	
03/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2948 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12836	F-013/2021		44,34
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2948 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12836	F-013/2021		44,34
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2948 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12836	F-013/2021	44,34	
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2948 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12836	F-013/2021		44,34
03/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2948 em 03/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12836	F-013/2021	44,34	
03/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12837	F-013/2021		44,34

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12837	F-013/2021	44,34	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12837	F-013/2021		44,34
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12837	F-013/2021	44,34	
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12837			44,34
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12837		44,34	
03/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12838	F-013/2021		44,34
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12838	F-013/2021	44,34	
03/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12838			44,34
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12838		44,34	
03/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME SISDOC 00461/2021.	13095		3.891,74	
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME SISDOC 00461/2021.	13095			3.891,74
03/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14768			457.243,31

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14768		457.243,31	
03/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14790		426.313,51	
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14790			426.313,51
03/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14791		30.929,80	
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14791			30.929,80
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14830		50.469,06	
03/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14830			50.469,06
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14856		2.369,15	
03/09/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14856			2.369,15
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14876			650,00
03/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14876		650,00	
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14877			900,00
03/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14877		900,00	
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14878			600,00
03/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14878		600,00	
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14879			219,15
03/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14879		219,15	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14922		20,90	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14922			20,90
03/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14922		20,90	
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14922			20,90
03/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2367, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14923			20,90
03/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2367, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14923		20,90	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2367, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14923		20,90	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2367, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14923			20,90
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2367, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14923		20,90	
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2367, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14923			20,90
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14924			10,45
03/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14924		10,45	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14924		10,45	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14924			10,45
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14924		10,45	
03/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14924			10,45
03/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14925			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14925		10,45	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14925		10,45	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14925			10,45
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14925		10,45	
03/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3104 do empenho 2367, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14925			10,45
03/09/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17061			505.645,81
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17061		505.645,81	
03/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17061		505.645,81	
03/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17061			505.645,81
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17062		304,57	
03/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17062			304,57

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17062		304,57	
03/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17062			304,57
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17063		265,80	
03/09/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17063			265,80
03/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17063		265,80	
03/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17063			265,80
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17064		112,88	
03/09/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17064			112,88

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17064		112,88	
03/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17064			112,88
03/09/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17065			38.918,67
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17065		38.918,67	
03/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17065		38.918,67	
03/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17065			38.918,67
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17066		26,85	
03/09/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17066			26,85

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17066		26,85	
03/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17066			26,85
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17067		28,22	
03/09/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17067			28,22
03/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17067		28,22	
03/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17067			28,22
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17068		9,89	
03/09/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17068			9,89

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17068		9,89	
03/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17068			9,89
03/09/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17069			74.614,15
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17069		74.614,15	
03/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17069		74.614,15	
03/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17069			74.614,15
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17070		745,34	
03/09/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17070			745,34
03/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17070		745,34	
03/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17070			745,34

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17071		14.925,42	
03/09/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17071			14.925,42
03/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17071		14.925,42	
03/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17071			14.925,42
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17072		2.264,12	
03/09/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17072			2.264,12
03/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17072		2.264,12	
03/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17072			2.264,12
03/09/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17073			1.258,77
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17073		1.258,77	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17073		1.258,77	
03/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17073			1.258,77
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17074		12,63	
03/09/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17074			12,63
03/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17074		12,63	
03/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17074			12,63
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17075		251,78	
03/09/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17075			251,78
03/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17075		251,78	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17075			251,78
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17076		64,98	
03/09/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17076			64,98
03/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17076		64,98	
03/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17076			64,98
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 00005/2021.	17077		6,00	
03/09/2021	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 00005/2021.	17077			6,00
03/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 00005/2021.	17077		6,00	
03/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SISDOC 00005/2021.	17077			6,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17079		213.201,87	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17079			213.201,87
03/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17079		213.201,87	
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17079			213.201,87
03/09/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2718, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17080			213.201,87
03/09/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2718, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17080		213.201,87	
03/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2718, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17080		213.201,87	
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2718, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17080			213.201,87
03/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2718, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17080		213.201,87	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2718, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17080			213.201,87
03/09/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3528 do empenho 2718, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17081		213.201,87	
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3528 do empenho 2718, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17081			213.201,87
03/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3528 do empenho 2718, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17081		213.201,87	
03/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3528 do empenho 2718, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17081			213.201,87
03/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3528 do empenho 2718, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17081		213.201,87	
03/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3528 do empenho 2718, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17081			213.201,87
03/09/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MAIOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021	17083			59,50
03/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MAIOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021	17083		59,50	
Total do dia					4.248.891,79	4.248.891,79

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 08/09/2021	6674	F-210/2021	10.000,00	
06/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 08/09/2021	6674	F-210/2021		10.000,00
06/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 08/09/2021	6674	F-210/2021	10.000,00	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 08/09/2021	6674	F-210/2021		10.000,00
06/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 08/09/2021	6674	F-210/2021	10.000,00	
06/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 08/09/2021	6674	F-210/2021		10.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2458 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75853 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021	12008	F-031/2021		500,00
06/09/2021	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2458 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75853 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021	12008	F-031/2021	500,00	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2458 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75853 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021	12008	F-031/2021	500,00	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2458 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75853 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021	12008	F-031/2021		500,00
06/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2458 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75853 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021	12008	F-031/2021	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2458 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75853 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00414/2021	12008	F-031/2021		50,00
06/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2453 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021	12009	F-042/2021		325,00
06/09/2021	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2453 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021	12009	F-042/2021	325,00	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2453 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021	12009	F-042/2021	325,00	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2453 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021	12009	F-042/2021		325,00
06/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2453 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021	12009	F-042/2021	325,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2453 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035793/2021	12009	F-042/2021		325,00
06/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2405 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36055/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021	12010	F-099/2021		101,00
06/09/2021	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2405 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36055/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021	12010	F-099/2021	101,00	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2405 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36055/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021	12010	F-099/2021	101,00	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2405 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36055/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021	12010	F-099/2021		101,00
06/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2405 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36055/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021	12010	F-099/2021	101,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2405 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 36055/1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00392/2021	12010	F-099/2021		101,00
06/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021	12012	F-040/2021		209,83
06/09/2021	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021	12012	F-040/2021	209,83	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021	12012	F-040/2021	209,83	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021	12012	F-040/2021		209,83
06/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021	12012	F-040/2021	209,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021	12012	F-040/2021		209,83
06/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2413 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2088-5 / 2090-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021	12013	F-035/2021		640,42
06/09/2021	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2413 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2088-5 / 2090-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021	12013	F-035/2021	640,42	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2413 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2088-5 / 2090-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021	12013	F-035/2021	640,42	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2413 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2088-5 / 2090-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021	12013	F-035/2021		640,42
06/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2413 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2088-5 / 2090-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021	12013	F-035/2021	640,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2413 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2088-5 / 2090-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035213/2021	12013	F-035/2021		640,42
06/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2418 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021	12014	F-078/2021		46,60
06/09/2021	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2418 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021	12014	F-078/2021	46,60	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2418 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021	12014	F-078/2021	46,60	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2418 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021	12014	F-078/2021		46,60
06/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2418 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021	12014	F-078/2021	46,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2418 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 07/2021 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2021.DOC SISDOC: 00395/2021	12014	F-078/2021		46,60
06/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2417 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.565.688 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021	12015	F-076/2021		85,98
06/09/2021	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2417 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.565.688 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021	12015	F-076/2021	85,98	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2417 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.565.688 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021	12015	F-076/2021	85,98	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2417 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.565.688 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021	12015	F-076/2021		85,98
06/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2417 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.565.688 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021	12015	F-076/2021	85,98	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2417 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.565.688 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00394/2021	12015	F-076/2021		5,98
06/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2358 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1421699 -5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021	12017	F-189/2021		358,27
06/09/2021	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2358 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1421699 -5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021	12017	F-189/2021	358,27	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2358 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1421699 -5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021	12017	F-189/2021	358,27	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2358 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1421699 -5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021	12017	F-189/2021		358,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2358 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1421699 -5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021	12017	F-189/2021	358,27	
06/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2358 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1421699 -5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00387/2021	12017	F-189/2021		358,27
06/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2455 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23075108 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021	12020	F-043/2021		5.213,39
06/09/2021	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2455 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23075108 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021	12020	F-043/2021	5.213,39	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2455 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23075108 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021	12020	F-043/2021	5.213,39	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2455 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23075108 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021	12020	F-043/2021		5.213,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2455 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23075108 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021	12020	F-043/2021	5.213,39	
06/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2455 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 23075108 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035817/2021	12020	F-043/2021		5.213,39
06/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2413.	13106			320,21
06/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2413.	13106			320,21
06/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2413.	13106		640,42	
06/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021	13112	F-040/2021		209,83
06/09/2021	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021	13112	F-040/2021	209,83	
06/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021	13112	F-040/2021	209,83	
06/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021	13112	F-040/2021		209,83

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021	13112	F-040/2021	209,83	
06/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2380 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9851-2/9857-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 034937/2021	13112	F-040/2021		209,83
06/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14769			30.115,58
06/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14769		30.115,58	
06/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14792		3.374,41	
06/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14792			3.374,41
06/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14793		22.849,43	
06/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14793			22.849,43
06/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14831		7.690,32	
06/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14831			7.690,32
	Total do dia				117.741,12	117.741,12
08/09/2021	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021PAGAR ATÉ: 08/09/2021	10205	F-065/2021		793,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021PAGAR ATÉ: 08/09/2021	10205	F-065/2021	793,99	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021PAGAR ATÉ: 08/09/2021	10205	F-065/2021	793,99	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021PAGAR ATÉ: 08/09/2021	10205	F-065/2021	793,99	
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021PAGAR ATÉ: 08/09/2021	10205	F-065/2021	793,99	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021PAGAR ATÉ: 08/09/2021	10205	F-065/2021	793,99	
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 08/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00431/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11881	F-089/2021		645,70
08/09/2021	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 08/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00431/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11881	F-089/2021	645,70	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 08/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00431/2021VENCIMENTO: 08/09/2021	11881	F-089/2021		5,52
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	11982	F-090/2021	761,16	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	11982	F-090/2021		761,16
08/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	11982	F-090/2021	761,16	
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	11982	F-090/2021		761,16
08/09/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1909, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11983	F-090/2021		761,16
08/09/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1909, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11983	F-090/2021	761,16	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1909, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11983	F-090/2021	761,16	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1909, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11983	F-090/2021	761,16	
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1909, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11983	F-090/2021	761,16	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1909, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11983	F-090/2021	761,16	
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882-13.2011.8.13.0400.	11989	F-092/2021	145,14	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882-13.2011.8.13.0400.	11989	F-092/2021	145,14	
08/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882-13.2011.8.13.0400.	11989	F-092/2021	145,14	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882-13.2011.8.13.0400.	11989	F-092/2021		145,14
08/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1910, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882-13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021	11990	F-092/2021		145,14
08/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1910, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882-13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021	11990	F-092/2021	145,14	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1910, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882-13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021	11990	F-092/2021	145,14	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1910, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882-13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021	11990	F-092/2021		145,14
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1910, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882-13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021	11990	F-092/2021	145,14	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1910, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882-13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 09/09/2021	11990	F-092/2021		145,14

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11995	F-207/2021	820,80	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11995	F-207/2021	820,80	
08/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11995	F-207/2021	820,80	
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.	11995	F-207/2021	820,80	
08/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1911, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11996	F-207/2021	820,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1911, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11996	F-207/2021	820,80	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1911, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11996	F-207/2021	820,80	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1911, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11996	F-207/2021	820,80	
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1911, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11996	F-207/2021	820,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1911, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11996	F-207/2021		320,80
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12001	F-066/2021	3.015,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12001	F-066/2021		3.015,00
08/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12001	F-066/2021	3.015,00	
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12001	F-066/2021		3.015,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198PAGAR EM: 09/09/2021	12002	F-066/2021		3.015,00
08/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198PAGAR EM: 09/09/2021	12002	F-066/2021	3.015,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198PAGAR EM: 09/09/2021	12002	F-066/2021	3.015,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198PAGAR EM: 09/09/2021	12002	F-066/2021		3.015,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198PAGAR EM: 09/09/2021	12002	F-066/2021	3.015,00	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198PAGAR EM: 09/09/2021	12002	F-066/2021		3.015,00
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2274 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/716 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021).	12022	F-107/2021		10,30
08/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2274 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/716 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034018/2021).	12022	F-107/2021	10,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021).	12023	F-087/2021		20,66
08/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2207 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64409 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033560/2021).	12023	F-087/2021	20,66	
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2209 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/327 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021).	12025	F-106/2021		153,69

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2209 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/327 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033565/2021).	12025	F-106/2021	153,69	
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021).	12028	F-100/2021		27,82
08/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2260 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2582 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 27/07/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 034005/2021).	12028	F-100/2021	27,82	
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	12034	F-100/2021		95,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2111 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2564 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 13H ÀS 22H EM 15/07/2021 - 16/07/2021 E 21/07/2021 DAS 08H AS 17H E 22/07/2021 DAS 08H AS 12H.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	12034	F-100/2021	95,84	
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021).	12036	F-085/2021		47,66
08/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2208 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/6192 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033562/2021).	12036	F-085/2021	47,66	
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	12038	F-100/2021		1.027,99
08/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2110 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2563 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032661/2021).	12038	F-100/2021	1.027,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2390 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/928 ref. a Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021).	12040	F-065/2021		39,60
08/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 2390 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/928 ref. a Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 500 CARTAZES ADESIVOS EM VINIL BRANCO BRILHO 100G COM IMPRESSÃO 4X0 CORES. DIMENSÕES A4-21X29,7CM. PROC. ADM. 0070/2021. DISPENSA 065/2021. OF. 088/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035063/2021).	12040	F-065/2021	39,60	
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00380/2021VENCIMENTO: 15/08/2021).	12042	F-095/2021		386,80
08/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/374421 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00380/2021VENCIMENTO: 15/08/2021).	12042	F-095/2021	386,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2212 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021).	12044	F-104/2021		352,08
08/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2212 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033589/2021).	12044	F-104/2021	352,08	
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2157 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021	12046	F-065/2021		793,99
08/09/2021	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2157 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021	12046	F-065/2021	793,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2157 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021	12046	F-065/2021	793,99	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2157 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021	12046	F-065/2021		793,99
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2157 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021	12046	F-065/2021	793,99	
08/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 2157 do empenho 1594, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 033270/2021	12046	F-065/2021		793,99
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1379 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciente Dias.REF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	12049	F-210/2021		10.080,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1379 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante DiasREF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	12049	F- 210/2021	10.000,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1379 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante DiasREF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	12049	F- 210/2021	10.000,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1379 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante DiasREF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	12049	F- 210/2021		10.000,00
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1379 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante DiasREF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	12049	F- 210/2021	10.000,00	
08/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 1379 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021 ref. a Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante DiasREF. QUARTA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	12049	F- 210/2021		10.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2460 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0206456-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021	12050	F-030/2021		1.742,02
08/09/2021	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2460 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0206456-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021	12050	F-030/2021	1.742,02	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2460 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0206456-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021	12050	F-030/2021	1.742,02	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2460 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0206456-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021	12050	F-030/2021		1.742,02
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2460 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0206456-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021	12050	F-030/2021	1.742,02	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2460 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0206456-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 035885/2021	12050	F-030/2021		1.742,02
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021).	12051	F-185/2021		19,39
08/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2082 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/68605 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 032232/2021).	12051	F-185/2021	19,39	
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2492 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8785-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021	12052	F-038/2021		281,24
08/09/2021	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2492 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8785-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021	12052	F-038/2021	281,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2492 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8785-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021	12052	F-038/2021	281,24	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2492 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8785-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021	12052	F-038/2021	281,24	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2492 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8785-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021	12052	F-038/2021	281,24	
08/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2492 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8785-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036360/2021	12052	F-038/2021	281,24	
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2503 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021	12053	F-065/2021	281,24	
08/09/2021	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2503 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021	12053	F-065/2021	281,24	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2503 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021	12053	F-065/2021	281,24	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2503 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021	12053	F-065/2021	281,24	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2503 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021	12053	F-065/2021	281,24	
08/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2503 do empenho 1595, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. AO CONDOMINIO DA SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.DOC SISDOC: 00425/2021	12053	F-065/2021	281,24	
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2511 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 848 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021	12054	F-066/2021	2580,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	2.1.3.1.7.08 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2511 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 848 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021	12054	F-066/2021	2.580,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2511 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 848 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021	12054	F-066/2021	2.580,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2511 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 848 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021	12054	F-066/2021	2.580,00	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2511 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 848 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021	12054	F-066/2021	2.580,00	
08/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 2511 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 848 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, VLR. REF. CURSO - IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO E-SOCIAL NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: VAGNER SOARES - RH / ANNE CURTO - CONTABILIDADE / IGLESIAS FERNANDA - PROJUR.DOC SISDOC: 00429/2021	12054	F-066/2021	2.580,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021DEPOSITO: 10/09/2021	12055	F-211/2021		4.000,00
08/09/2021	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021DEPOSITO: 10/09/2021	12055	F-211/2021	4.000,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021DEPOSITO: 10/09/2021	12055	F-211/2021	4.000,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021DEPOSITO: 10/09/2021	12055	F-211/2021		4.000,00
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021DEPOSITO: 10/09/2021	12055	F-211/2021	4.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/7 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021DEPOSITO: 10/09/2021	12055	F-211/2021		4.000,00
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	12087	F-121/2021		39,92
08/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	12087	F-121/2021	39,92	
08/09/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 064304811 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021VENCIMENTO: 17/10/2021	12088	F-075/2021		264,95

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 064304811 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021VENCIMENTO: 17/10/2021	12088	F-075/2021	264,95	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 064304811 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021VENCIMENTO: 17/10/2021	12088	F-075/2021	264,95	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 064304811 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021VENCIMENTO: 17/10/2021	12088	F-075/2021	264,95	
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 064304811 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021VENCIMENTO: 17/10/2021	12088	F-075/2021	264,95	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 064304811 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DOC SISDOC: 00440/2021VENCIMENTO: 17/10/2021	12088	F-075/2021	264,95	
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2147 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/85 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021).	12229	F-064/2021		0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2147 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/85 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS - TERMO DE VISITA 50X3 PAPEL AUTOCOPIATIVO - FORMATO A4, 1X0 COR TINTA PERTA EM PAPEL SINCARBON. DISPENSA 062/2021 PROC. C. 0053/2021. PROTOCOLO SISDOC: 033147/2021).	12229	F-064/2021	10,00	
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.	12252	F-116/2021	2.188,90	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.	12252	F-116/2021		2.188,90
08/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.	12252	F-116/2021	2.188,90	
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.	12252	F-116/2021		2.188,90
08/09/2021	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 1956, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 691 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12253	F-116/2021		2.188,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1956, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 691 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12253	F-116/2021	2.188,90	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1956, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 691 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12253	F-116/2021	2.188,90	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1956, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 691 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12253	F-116/2021		2.188,90
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1956, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 691 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12253	F-116/2021	2.188,90	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1956, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 691 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12253	F-116/2021		2.188,90
08/09/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	12511			49,35

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 565 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	12511		49,35	
08/09/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 566 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	12516			20,00
08/09/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 566 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	12516		20,00	
08/09/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 567 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	12524			200,00
08/09/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 567 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	12524		200,00	
08/09/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	12529			123,80
08/09/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	12529		123,80	
08/09/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	12534			300,64
08/09/2021	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	12534		300,64	
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2889 em 08/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12539	F-021/2021	6,21	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2889 em 08/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12539	F-021/2021		6,21
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2889 em 08/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12539	F-021/2021		6,21
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2889 em 08/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12539	F-021/2021	6,21	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2889 em 08/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12539	F-021/2021		6,21
08/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2889 em 08/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12539	F-021/2021	6,21	
08/09/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12540	F-021/2021		6,21
08/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12540	F-021/2021	6,21	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12540	F-021/2021		6,21

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12540	F-021/2021	6,21	
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12540			6,21
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12540		6,21	
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12541	F-021/2021		6,21
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12541	F-021/2021	6,21	
08/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12541			6,21
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12541		6,21	
08/09/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5094212 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021	12629	F-182/2021		989,91
08/09/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5094212 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021	12629	F-182/2021	989,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5094212 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021	12629	F-182/2021	989,91	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5094212 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021	12629	F-182/2021		989,91
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5094212 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021	12629	F-182/2021	989,91	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5094212 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021	12629	F-182/2021		989,91
08/09/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5082788 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021	12630	F-182/2021		519,96

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5082788 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021	12630	F-182/2021	519,96	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5082788 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021	12630	F-182/2021	519,96	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5082788 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021	12630	F-182/2021	519,96	
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5082788 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021	12630	F-182/2021	519,96	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 5082788 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021VENCIMENTO: 26/09/2021	12630	F-182/2021	519,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.).	12656	F-084/2021		1.040,16
08/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.).	12656	F-084/2021	1.040,16	
08/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/879 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021VENCIMENTO: 23/09/2021	12845	F-107/2021		477,46
08/09/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/879 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021VENCIMENTO: 23/09/2021	12845	F-107/2021	477,46	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/879 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021VENCIMENTO: 23/09/2021	12845	F-107/2021	477,46	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/879 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021VENCIMENTO: 23/09/2021	12845	F-107/2021		477,46
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/879 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021VENCIMENTO: 23/09/2021	12845	F-107/2021	477,46	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/879 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021VENCIMENTO: 23/09/2021	12845	F-107/2021		477,46
08/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14770			35.166,64
08/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14770		35.166,64	
08/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14794		35.166,64	
08/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14794			35.166,64
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14832		19.554,82	
08/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14832			19.554,82
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14926		10,45	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14926			10,45
08/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14926		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14926			10,45
08/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2368, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14927			10,45
08/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2368, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14927		10,45	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2368, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14927		10,45	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2368, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14927			10,45
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2368, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14927		10,45	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2368, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14927			10,45
08/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3105 do empenho 2368, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14929			10,45
08/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3105 do empenho 2368, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14929		10,45	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3105 do empenho 2368, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14929		10,45	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3105 do empenho 2368, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14929			10,45
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3105 do empenho 2368, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14929		10,45	
08/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3105 do empenho 2368, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14929			10,45
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15019	F-015/2021	30,84	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15019	F-015/2021		30,84
08/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15019	F-015/2021	30,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15019	F- 015/2021		30,84
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15020	F- 015/2021	30,84	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15020	F- 015/2021		30,84
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15020	F- 015/2021	30,84	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15020	F- 015/2021		30,84
08/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15021	F- 015/2021		30,84
08/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15021	F- 015/2021	30,84	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15021	F- 015/2021	30,84	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15021	F- 015/2021		30,84
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15021	F- 015/2021	30,84	
08/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15021	F- 015/2021		30,84
08/09/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15022	F- 015/2021	30,84	
08/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15022	F- 015/2021		30,84
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15024	F- 015/2021	50,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15024	F- 015/2021		50,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15024	F-015/2021	50,00	
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15024	F-015/2021		50,00
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15025	F-015/2021	50,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15025	F-015/2021		50,00
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15025	F-015/2021	50,00	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15025	F-015/2021		50,00
08/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15026	F-015/2021		50,00
08/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15026	F-015/2021	50,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15026	F-015/2021	50,00	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15026	F-015/2021		50,00
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15026	F-015/2021	50,00	
08/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15026	F-015/2021		50,00
08/09/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15027	F-015/2021	50,00	
08/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15027	F-015/2021		50,00
08/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15029	F-015/2021	419,16	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15029	F-015/2021		419,16
08/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15029	F-015/2021	419,16	
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15029	F-015/2021		419,16
08/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15030	F-015/2021	419,16	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15030	F-015/2021		419,16
08/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15030	F-015/2021	419,16	
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15030	F-015/2021		419,16
08/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15031	F-015/2021		419,16
08/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15031	F-015/2021	419,16	
08/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15031	F-015/2021	419,16	
08/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15031	F-015/2021		419,16
08/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15031	F-015/2021	419,16	
08/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15031	F-015/2021		419,16
08/09/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15032	F-015/2021	419,16	
08/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15032	F-015/2021		419,16
Total do dia					201.462,06	201.462,06

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036710/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11695	F-027/2021	800,00	
09/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036710/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11695	F-027/2021		800,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036411/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11923	F-017/2021	510,00	
09/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036411/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11923	F-017/2021		510,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036668/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11994	F-016/2021	600,00	
09/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036668/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11994	F-016/2021		600,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035638/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11997	F-023/2021	770,00	
09/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035638/2021PAGAR EM: 09/09/2021	11997	F-023/2021		770,00
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12003	F-066/2021	3.015,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12003	F-066/2021		3.015,00
09/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12003	F-066/2021	3.015,00	
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12003	F-066/2021		3.015,00
09/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021	12004	F-066/2021		3.015,00
09/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021	12004	F-066/2021	3.015,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021	12004	F-066/2021	3.015,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021	12004	F-066/2021		3.015,00
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021	12004	F-066/2021	3.015,00	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021	12004	F-066/2021		3.015,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12005	F-066/2021	140,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12005	F-066/2021		140,00
09/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12005	F-066/2021	140,00	
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12005	F-066/2021		140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021	12006	F-066/2021		140,00
09/09/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021	12006	F-066/2021	140,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021	12006	F-066/2021	140,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021	12006	F-066/2021		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021	12006	F-066/2021	140,00	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021	12006	F-066/2021		140,00
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000530-74.2018.4.01.3826.	12016	F-092/2021	28,82	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000530-74.2018.4.01.3826.	12016	F-092/2021		28,82
09/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000530-74.2018.4.01.3826.	12016	F-092/2021	28,82	
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000530-74.2018.4.01.3826.	12016	F-092/2021		28,82
09/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1915, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000530-74.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00441/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 14/09/2021	12018	F-092/2021		28,82
09/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1915, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000530-74.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00441/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 14/09/2021	12018	F-092/2021	28,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1915, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000530-74.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00441/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 14/09/2021	12018	F-092/2021	28,82	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1915, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000530-74.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00441/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 14/09/2021	12018	F-092/2021		28,82
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1915, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000530-74.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00441/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 14/09/2021	12018	F-092/2021	28,82	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1915, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000530-74.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00441/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR ATÉ: 14/09/2021	12018	F-092/2021		28,82
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12029	F-145/2021	3.115,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12029	F-145/2021		3.115,00
09/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12029	F-145/2021	3.115,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12029	F-145/2021		3.115,00
09/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021	12030	F-145/2021		3.115,00
09/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021	12030	F-145/2021	3.115,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021	12030	F-145/2021	3.115,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021	12030	F-145/2021		3.115,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021	12030	F-145/2021	3.115,00	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021	12030	F-145/2021		3.115,00
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12031	F-145/2021	445,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12031	F-145/2021		445,00
09/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12031	F-145/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	12031	F-145/2021		445,00
09/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021	12032	F-145/2021		445,00
09/09/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021	12032	F-145/2021	445,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021	12032	F-145/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021	12032	F-145/2021		445,00
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021	12032	F-145/2021	445,00	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200PAGAR EM: 09/09/2021	12032	F-145/2021		445,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2517 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.858 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 Á 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021	12071	F-130/2021		191,02
09/09/2021	2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2517 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.858 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 Á 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021	12071	F-130/2021	191,02	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2517 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.858 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 À 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021	12071	F-130/2021	191,02	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2517 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.858 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 À 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021	12071	F-130/2021		191,02
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2517 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.858 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 À 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021	12071	F-130/2021	191,02	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 2517 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.858 ref. a Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE 20/07/2021 À 24/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036486/2021	12071	F-130/2021		191,02
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA) PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2519 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.	12072	F-092/2021		5,50
09/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA) PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2519 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.	12072	F-092/2021	5,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA) PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2519 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.	12072	F-092/2021	5,50	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA) PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2519 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.	12072	F-092/2021		5,50
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA) PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2519 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.	12072	F-092/2021	5,50	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.DOC SISDOC: 00432/2021(PROJUR - RAISSA) PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2519 do empenho 1906, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS.	12072	F-092/2021		5,50
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2521 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021	12073	F-144/2021		878,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2521 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021	12073	F-144/2021	878,40	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2521 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021	12073	F-144/2021	878,40	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2521 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021	12073	F-144/2021	878,40	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2521 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021	12073	F-144/2021	878,40	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2521 do empenho 1907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00074/2021	12073	F-144/2021	878,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2523 do empenho 1909, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021	12074	F-090/2021		761,16
09/09/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2523 do empenho 1909, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021	12074	F-090/2021	761,16	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2523 do empenho 1909, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021	12074	F-090/2021	761,16	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2523 do empenho 1909, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021	12074	F-090/2021		761,16
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2523 do empenho 1909, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021	12074	F-090/2021	761,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2523 do empenho 1909, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS FUNCIONÁRIOS MARJORIE JULIACI RIFF SILVA E PETTERSON LUIS DE FREITAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00433/2021	12074	F-090/2021		781,16
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2527 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021	12075	F-207/2021		820,80
09/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2527 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021	12075	F-207/2021	820,80	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2527 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021	12075	F-207/2021	820,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2527 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021	12075	F-207/2021		820,80
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2527 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021	12075	F-207/2021	820,80	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2527 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA TIRADENTES-MG/TRÊS CORAÇÕES-MG/BELO HORIZONTE-MG COM SAÍDA NO DIA 03/09/2021, COM O OBJETIVO REUNIR-SE, JUNTO AO PRESIDENTE, COM O SECRETARIO DE TURISMO DE TIRADENTES. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AULA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00075/2021	12075	F-207/2021		820,80
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2502 do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12076	F-092/2021		64,08

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2502 do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12076	F-092/2021	64,08	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2502 do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12076	F-092/2021	64,08	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2502 do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12076	F-092/2021		64,08
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2502 do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12076	F-092/2021	64,08	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2502 do empenho 1893, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PARA OBTENÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001996-75.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00427/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12076	F-092/2021		64,08

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	1 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2532 do empenho 1913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199	12077	F-066/2021		3.015,00
09/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	1 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2532 do empenho 1913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199	12077	F-066/2021	3.015,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	1 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2532 do empenho 1913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199	12077	F-066/2021	3.015,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	1 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2532 do empenho 1913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199	12077	F-066/2021		3.015,00
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2532 do empenho 1913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199	12077	F-066/2021	3.015,00	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2532 do empenho 1913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199	12077	F-066/2021		3.015,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2497 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	12078	F-065/2021		500,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2497 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	12078	F-065/2021	500,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2497 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	12078	F-065/2021	500,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2497 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	12078	F-065/2021		500,00
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2497 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	12078	F-065/2021	500,00	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, liquidação 2497 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. AGOSTO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	12078	F-065/2021		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2504 do empenho 1894, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12079	F-092/2021		19,12
09/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2504 do empenho 1894, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12079	F-092/2021	19,12	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2504 do empenho 1894, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12079	F-092/2021	19,12	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2504 do empenho 1894, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12079	F-092/2021		19,12
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2504 do empenho 1894, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12079	F-092/2021	19,12	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2504 do empenho 1894, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004573-98.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00428/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12079	F-092/2021		19,12
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2524 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882-13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12080	F-092/2021		145,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2524 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882 -13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12080	F-092/2021	145,14	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2524 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882 -13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12080	F-092/2021	145,14	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2524 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882 -13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12080	F-092/2021	145,14	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2524 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882 -13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12080	F-092/2021	145,14	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2524 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTA FINAIS DO PROCESSO Nº0039882 -13.2011.8.13.0400. DOC SISDOC: 00436/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12080	F-092/2021	145,14	
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HERON ATAIDE MARTINS, liquidação 2531 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198	12081	F-066/2021	3015,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a HERON ATAIDE MARTINS, liquidação 2531 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198	12081	F-066/2021	3.015,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAIDE MARTINS, liquidação 2531 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198	12081	F-066/2021	3.015,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAIDE MARTINS, liquidação 2531 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198	12081	F-066/2021		3.015,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAIDE MARTINS, liquidação 2531 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198	12081	F-066/2021	3.015,00	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAIDE MARTINS, liquidação 2531 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAIDE MARTINS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 198	12081	F-066/2021		3.015,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	12086	F-121/2021		5,44

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/35738 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 40684102. REFERENTE 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034044/2021VENCIMENTO: 30/08/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2265 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/35738 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	12086	F-121/2021	75,44	
09/09/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 524 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	12206			150,00
09/09/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 524 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	12206		150,00	
09/09/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 525 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	12211			73,60
09/09/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 525 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	12211		73,60	
09/09/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 526 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	12217			42,00
09/09/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 526 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	12217		42,00	
09/09/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 527 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	12222			16,09

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 527 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	12222		46,09	
09/09/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 528 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	12227			82,38
09/09/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 528 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	12227		82,38	
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2835 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12259	F-017/2021	115,93	
09/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2835 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12259	F-017/2021		115,93
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2835 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12259	F-017/2021		115,93
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2835 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12259	F-017/2021	115,93	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2835 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12259	F-017/2021		115,93

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2835 em 09/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12259	F-017/2021	115,93	
09/09/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12260	F-017/2021		115,93
09/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12260	F-017/2021	115,93	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12260	F-017/2021		115,93
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12260	F-017/2021	115,93	
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12260			115,93
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12260		115,93	
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12261	F-017/2021		115,93
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12261	F-017/2021	115,93	
09/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12261			115,93
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12261		115,93	
09/09/2021	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021	12340	F-112/2021		10.648,83
09/09/2021	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021	12340	F-112/2021	10.648,83	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021	12340	F-112/2021	10.648,83	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021	12340	F-112/2021		10.648,83
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021	12340	F-112/2021	10.648,83	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021	12340	F-112/2021		10.648,83
09/09/2021	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 185.650 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	12344	F-184/2021		109,90
09/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 185.650 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	12344	F-184/2021	109,90	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 185.650 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	12344	F-184/2021	109,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 185.650 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	12344	F-184/2021		109,90
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 185.650 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	12344	F-184/2021	109,90	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 185.650 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037305/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	12344	F-184/2021		109,90
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 2528 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/247 ref. a Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021	13556	F-065/2021		567,26
09/09/2021	2.1.3.1.4.16 - Projecêndio Prevenção e Combate a Incêndio Ltda	Pago a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 2528 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/247 ref. a Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021	13556	F-065/2021	560,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 2528 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/247 ref. a Valor empenhado a PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021	13556	F-065/2021		22,74
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 2528 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/247 ref. a Valor empenhado a PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021	13556	F-065/2021	560,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 2528 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/247 ref. a Valor empenhado a PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021	13556	F-065/2021		560,00
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 2528 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/247 ref. a Valor empenhado a PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021	13556	F-065/2021	560,00	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 2528 do empenho 1853, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/247 ref. a Valor empenhado a PROJECCENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG. PROC. C. 09/2021. DISPENSA 074/2021. OF. 100/2021. PRIMEIRA PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 036657/2021	13556	F-065/2021		560,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	14771		922.752,52	
09/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	14771			922.752,52
09/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14795		47.247,48	
09/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14795			47.247,48
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14796		970.000,00	
09/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14796			970.000,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14833			962.744,40
09/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14833		962.744,40	
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14857		500,00	
09/09/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14857			500,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14880			500,00
09/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14880		500,00	
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14930		20,90	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14930			20,90
09/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14930		20,90	
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14930			20,90
09/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2369, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14931			20,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2369, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14931		20,90	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2369, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14931		20,90	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2369, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14931			20,90
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2369, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14931		20,90	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2369, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14931			20,90
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14932			10,45
09/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14932		10,45	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14932		10,45	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14932			10,45
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14932		10,45	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14932			10,45
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14933			10,45
09/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14933		10,45	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14933		10,45	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14933			10,45
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14933		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3107 do empenho 2369, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14933			10,45
09/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2533 do empenho 1914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14934	F-066/2021		140,00
09/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2533 do empenho 1914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14934	F-066/2021	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2533 do empenho 1914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14934	F-066/2021	140,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2533 do empenho 1914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14934	F-066/2021	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2533 do empenho 1914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14934	F-066/2021	140,00	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 199PAGAR EM: 09/09/2021 Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2533 do empenho 1914, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	14934	F-066/2021		140,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2532/2033	14935			3.155,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2532/2033	14935		3.155,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15192	F-025/2021	97,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15192	F-025/2021		97,60
09/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15192	F-025/2021	97,60	
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15192	F-025/2021		97,60
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15193	F-025/2021	97,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15193	F-025/2021		97,60
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15193	F-025/2021	97,60	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15193	F-025/2021		97,60
09/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15194	F-025/2021		97,60
09/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15194	F-025/2021	97,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15194	F-025/2021	97,60	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15194	F-025/2021		97,60
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15194	F-025/2021	97,60	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15194	F-025/2021		97,60
09/09/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15195	F-025/2021	97,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15195	F-025/2021		230,00
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15197	F-025/2021	230,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15197	F-025/2021		230,00
09/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15197	F-025/2021	230,00	
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15197	F-025/2021		230,00
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15198	F-025/2021	230,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15198	F-025/2021		230,00
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15198	F-025/2021	230,00	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15198	F-025/2021		230,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15199	F-025/2021		230,00
09/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15199	F-025/2021	230,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15199	F-025/2021	230,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15199	F-025/2021		230,00
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15199	F-025/2021	230,00	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15199	F-025/2021		230,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15200	F-025/2021	230,00	
09/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15200	F-025/2021		230,00
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15202	F-025/2021	111,50	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15202	F-025/2021		111,50
09/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15202	F-025/2021	111,50	
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15202	F-025/2021		111,50
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15203	F-025/2021	111,50	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15203	F-025/2021		111,50
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15203	F-025/2021	111,50	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15203	F-025/2021		111,50
09/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15204	F-025/2021		111,50
09/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15204	F-025/2021	111,50	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15204	F-025/2021	111,50	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15204	F-025/2021		111,50
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15204	F-025/2021	111,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15204	F- 025/2021		111,50
09/09/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15205	F- 025/2021	111,50	
09/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15205	F- 025/2021		111,50
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15207	F- 025/2021	35,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15207	F- 025/2021		35,00
09/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15207	F- 025/2021	35,00	
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15207	F- 025/2021		35,00
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15208	F- 025/2021	35,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15208	F- 025/2021		35,00
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15208	F- 025/2021	35,00	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15208	F- 025/2021		35,00
09/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15209	F- 025/2021		35,00
09/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15209	F- 025/2021	35,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15209	F- 025/2021	35,00	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15209	F- 025/2021		35,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15209	F-025/2021	35,00	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15209	F-025/2021		35,00
09/09/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15210	F-025/2021	35,00	
09/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15210	F-025/2021		35,00
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15212	F-025/2021	70,50	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15212	F-025/2021		70,50
09/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15212	F-025/2021	70,50	
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15212	F-025/2021		70,50
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15213	F-025/2021	70,50	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15213	F-025/2021		70,50
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15213	F-025/2021	70,50	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15213	F-025/2021		70,50
09/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15214	F-025/2021		70,50
09/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15214	F-025/2021	70,50	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15214	F-025/2021	70,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15214	F-025/2021		70,50
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15214	F-025/2021	70,50	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15214	F-025/2021		70,50
09/09/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15215	F-025/2021	70,50	
09/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15215	F-025/2021		70,50
09/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15217	F-025/2021	205,40	
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15217	F-025/2021		205,40
09/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15217	F-025/2021	205,40	
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15217	F-025/2021		205,40
09/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15218	F-025/2021	205,40	
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15218	F-025/2021		205,40
09/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15218	F-025/2021	205,40	
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15218	F-025/2021		205,40
09/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15219	F-025/2021		205,40
09/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15219	F-025/2021	205,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15219	F- 025/2021	205,40	
09/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15219	F- 025/2021		205,40
09/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15219	F- 025/2021	205,40	
09/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15219	F- 025/2021		205,40
09/09/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15220	F- 025/2021	205,40	
09/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/09/2021 até 30/09/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15220	F- 025/2021		205,40
09/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2317 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.268 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTÓS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021).	15700	F- 129/2021		81,78
09/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2317 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 059.268 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTÓS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034708/2021).	15700	F- 129/2021	81,78	
Total do dia					3.013.566,28	3.013.566,28
10/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.	777	F- 198/2020		36.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.	777	F-198/2020	36.000,00	
10/09/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.	777	F-198/2020	36.000,00	
10/09/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.	777	F-198/2020		36.000,00
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.	777	F-198/2020	36.000,00	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.	777	F-198/2020		36.000,00
10/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.	778	F-198/2020		4.000,00
10/09/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.	778	F-198/2020	4.000,00	
10/09/2021	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.	778	F-198/2020	4.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.	778	F-198/2020		4.000,00
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.	778	F-198/2020	4.000,00	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 10/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/09/2021.	778	F-198/2020		4.000,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Guilherme César Casagrande, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/09/2021 à 17/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00419/2021PAGAR EM: 10/09/2021.	11601	C-010/2021		876,24
10/09/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Guilherme César Casagrande, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/09/2021 à 17/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00419/2021PAGAR EM: 10/09/2021.	11601	C-010/2021	876,24	
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021	11978	F-073/2021		146,86
10/09/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021	11978	F-073/2021	146,86	
10/09/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021	11978	F-073/2021		146,86
10/09/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021	11978	F-073/2021	146,86	
10/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021	11978	F-073/2021		146,86

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021	11978	F-073/2021	146,86	
10/09/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 CORA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.	11979	F-073/2021	48,95	
10/09/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 CORA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.	11979	F-073/2021		48,95
10/09/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 CORA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.	11979	F-073/2021	48,95	
10/09/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 CORA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.	11979	F-073/2021		48,95
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021	11980	F-073/2021		24,92
10/09/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021	11980	F-073/2021	24,92	
10/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021	11980	F-073/2021		24,92
10/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021	11980	F-073/2021	24,92	
10/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021	11980	F-073/2021		24,92
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.PAGAR ATÉ: 10/09/2021	11980	F-073/2021	24,92	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.	11981	F-073/2021	8,31	
10/09/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.	11981	F-073/2021		8,31
10/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.	11981	F-073/2021	8,31	
10/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO CÉDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-20607 LAYNE LACERDA PEREIRA. CONFORME PROCESSO 326/2021.	11981	F-073/2021		8,31
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/09/2021 à 17/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00434/2021PAGAR EM: 10/09/2021.	11984	C-010/2021		1.195,76
10/09/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/09/2021 à 17/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00434/2021PAGAR EM: 10/09/2021.	11984	C-010/2021	1.195,76	
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	12047	F-066/2021	998,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	12047	F-066/2021		998,00
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	12047	F-066/2021	998,00	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	12047	F-066/2021		998,00
10/09/2021	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021	12048	F-066/2021		998,00
10/09/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021	12048	F-066/2021	998,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021	12048	F-066/2021	998,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021	12048	F-066/2021		998,00
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021	12048	F-066/2021	998,00	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021	12048	F-066/2021		998,00
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.	12056	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.	12056	F-092/2021		32,04
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.	12056	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.	12056	F-092/2021		32,04
10/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1919, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12057	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1919, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12057	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1919, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12057	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1919, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12057	F-092/2021		32,04
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1919, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12057	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1919, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12057	F-092/2021		32,04
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.	12058	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.	12058	F-092/2021		32,04
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.	12058	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAUROU PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.	12058	F-092/2021		32,04
10/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1920, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12059	F-092/2021		32,04
10/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1920, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12059	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1920, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12059	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1920, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12059	F-092/2021		32,04
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1920, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12059	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1920, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12059	F-092/2021		32,04
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.	12060	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.	12060	F-092/2021		32,04
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.	12060	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.	12060	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1921, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12061	F-092/2021		32,04
10/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1921, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12061	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1921, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12061	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1921, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12061	F-092/2021		32,04
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1921, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12061	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1921, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12061	F-092/2021		32,04
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.	12062	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.	12062	F-092/2021		32,04
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.	12062	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.	12062	F-092/2021		32,04
10/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1922, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12063	F-092/2021		32,04
10/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1922, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12063	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1922, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12063	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1922, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12063	F-092/2021		32,04
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1922, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12063	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1922, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12063	F-092/2021		32,04
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.	12064	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.	12064	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.	12064	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.	12064	F-092/2021		32,04
10/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1923, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12065	F-092/2021		32,04
10/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1923, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12065	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1923, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12065	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1923, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12065	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1923, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12065	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1923, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12065	F-092/2021		32,04
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPÉBA EIRELI.	12066	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPÉBA EIRELI.	12066	F-092/2021		32,04
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPÉBA EIRELI.	12066	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPÉBA EIRELI.	12066	F-092/2021		32,04
10/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 1924, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPÉBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12067	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1924, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPEBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12067	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1924, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPEBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12067	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1924, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPEBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12067	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1924, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPEBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12067	F-092/2021	32,04	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1924, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPEBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12067	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021 Pago a Petterson Luis de Freitas, liquidação 2540 do empenho 1918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	12189	F-066/2021		998,00
10/09/2021	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021 Pago a Petterson Luis de Freitas, liquidação 2540 do empenho 1918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	12189	F-066/2021	998,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021 Pago a Petterson Luis de Freitas, liquidação 2540 do empenho 1918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	12189	F-066/2021	998,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021 Pago a Petterson Luis de Freitas, liquidação 2540 do empenho 1918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	12189	F-066/2021		998,00
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021 Pago a Petterson Luis de Freitas, liquidação 2540 do empenho 1918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	12189	F-066/2021	998,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1918, referente nº do favorecido Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00442/2021PAGAR ATÉ: 14/09/2021 Pago a Petterson Luis de Freitas, liquidação 2540 do empenho 1918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Petterson Luis de Freitas, VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	12189	F-066/2021		998,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2538 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200	12190	F-145/2021		445,00
10/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2538 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200	12190	F-145/2021	445,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2538 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200	12190	F-145/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2538 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200	12190	F-145/2021		445,00
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2538 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200	12190	F-145/2021	445,00	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2538 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200	12190	F-145/2021		445,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2537 do empenho 1916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200	12191	F-145/2021		345,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2537 do empenho 1916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200	12191	F-145/2021	3.115,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2537 do empenho 1916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200	12191	F-145/2021	3.115,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2537 do empenho 1916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200	12191	F-145/2021		3.115,00
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2537 do empenho 1916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200	12191	F-145/2021	3.115,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2537 do empenho 1916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 13/09/2021 E RETORNO NO DIA 16/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 200	12191	F-145/2021		3.115,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VENCIMENTO: 10/09/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2529 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00900759 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021	12231	F-197/2021		99,90
10/09/2021	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	VENCIMENTO: 10/09/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2529 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00900759 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021	12231	F-197/2021	99,90	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VENCIMENTO: 10/09/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2529 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00900759 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021	12231	F-197/2021	99,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	VENCIMENTO: 10/09/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2529 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00900759 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021	12231	F-197/2021		99,90
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	VENCIMENTO: 10/09/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2529 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00900759 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021	12231	F-197/2021	99,90	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	VENCIMENTO: 10/09/2021 Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2529 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00900759 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036662/2021	12231	F-197/2021		99,90
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2479 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021	12242	F-039/2021		200,00
10/09/2021	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2479 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021	12242	F-039/2021	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2479 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021	12242	F-039/2021	200,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2479 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021	12242	F-039/2021	200,00	200,00
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2479 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021	12242	F-039/2021	200,00	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2479 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036218/2021	12242	F-039/2021	200,00	200,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2450 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 364 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021	12243	F-201/2021	84,90	84,90
10/09/2021	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2450 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 364 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021	12243	F-201/2021	84,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2450 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 364 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021	12243	F-201/2021	84,90	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2450 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 364 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021	12243	F-201/2021		84,90
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2450 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 364 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021	12243	F-201/2021	84,90	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2450 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 364 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035536/2021	12243	F-201/2021		84,90
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2434 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2927 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021	12244	F-113/2021		82,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2434 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2927 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021	12244	F-113/2021	192,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2434 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2927 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021	12244	F-113/2021	192,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2434 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2927 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021	12244	F-113/2021		192,00
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2434 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2927 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021	12244	F-113/2021	192,00	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 2434 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2927 ref. a Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC. ADM 5486/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035337/2021	12244	F-113/2021		192,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2381 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892865 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021	12245	F-036/2021		245,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2381 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892865 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021	12245	F-036/2021	245,30	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2381 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892865 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021	12245	F-036/2021	245,30	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2381 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892865 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021	12245	F-036/2021		245,30
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2381 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892865 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021	12245	F-036/2021	245,30	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2381 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892865 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034942/2021	12245	F-036/2021		245,30
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	12247	F-198/2020		4.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	12247	F-198/2020	4.000,00	
10/09/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	12247	F-198/2020	4.000,00	
10/09/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	12247	F-198/2020	4.000,00	4.000,00
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	12247	F-198/2020	4.000,00	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	12247	F-198/2020	4.000,00	4.000,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	12248	F-198/2020		36.000,00
10/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	12248	F-198/2020	36.000,00	
10/09/2021	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	12248	F-198/2020	36.000,00	
10/09/2021	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	12248	F-198/2020		36.000,00
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	12248	F-198/2020	36.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	12248	F-198/2020		36.000,00
10/09/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 530 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	12266			30,00
10/09/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 530 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	12266		230,00	
10/09/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 531 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	12271			9,42
10/09/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 531 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	12271		89,42	
10/09/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 532 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	12276			5,00
10/09/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 532 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 09/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	12276		55,00	
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2839 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12281	F-025/2021	125,58	
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2839 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12281	F-025/2021		125,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2839 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12281	F-025/2021		125,58
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2839 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12281	F-025/2021	125,58	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2839 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12281	F-025/2021		125,58
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2839 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12281	F-025/2021	125,58	
10/09/2021	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12282	F-025/2021		125,58
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12282	F-025/2021	125,58	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12282	F-025/2021		125,58
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12282	F-025/2021	125,58	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12282			125,58
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12282		125,58	
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12283	F-025/2021		125,58
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12283	F-025/2021	125,58	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12283			125,58
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12283		125,58	
10/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3891 / 3942 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021DEPOSITO: 16/09/2021	12375	F-064/2021		6.991,75
10/09/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3891 / 3942 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021DEPOSITO: 16/09/2021	12375	F-064/2021	6.991,75	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3891 / 3942 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021DEPOSITO: 16/09/2021	12375	F-064/2021		6.991,75
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3891 / 3942 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021DEPOSITO: 16/09/2021	12375	F-064/2021		6.991,75

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3891 / 3942 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021DEPOSITO: 16/09/2021	12375	F-064/2021	6.991,75	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3891 / 3942 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021DEPOSITO: 16/09/2021	12375	F-064/2021		6.991,75
10/09/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	12444			159,41
10/09/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	12444		159,41	
10/09/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 556 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	12449			37,64
10/09/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 556 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	12449		37,64	
10/09/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 557 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	12463			121,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 557 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	12463		111,04	
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2875 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12468	F-026/2021	141,91	
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2875 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12468	F-026/2021		141,91
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2875 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12468	F-026/2021		141,91
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2875 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12468	F-026/2021	141,91	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2875 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12468	F-026/2021		141,91
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2875 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12468	F-026/2021	141,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12469	F-026/2021		141,91
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12469	F-026/2021	141,91	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12469	F-026/2021		141,91
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12469	F-026/2021	141,91	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12469			141,91
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12469		141,91	
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12470	F-026/2021		141,91
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12470	F-026/2021	141,91	
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12470			141,91
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12470		141,91	
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2272 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 362750867 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A,REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021	12547	F-082/2021		725,43

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2272 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 362750867 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A,REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021	12547	F-082/2021	801,14	
10/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2272 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 362750867 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A,REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021)	12547	F-082/2021		75,71
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2272 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 362750867 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A,REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021	12547	F-082/2021	801,14	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2272 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 362750867 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A,REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021	12547	F-082/2021		801,14
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2272 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 362750867 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A,REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021	12547	F-082/2021	801,14	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2272 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 362750867 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A,REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021	12547	F-082/2021		801,14
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2339 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77437 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021	12549	F-125/2021		4.628,09

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2339 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77437 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021	12549	F-125/2021	5.111,08	
10/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2339 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77437 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021)	12549	F-125/2021		482,99
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2339 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77437 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021	12549	F-125/2021	5.111,08	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2339 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77437 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021	12549	F-125/2021		5.111,08
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2339 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77437 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021	12549	F-125/2021	5.111,08	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2339 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77437 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021	12549	F-125/2021		5.111,08

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2343 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28089 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021	12552	F-125/2021		696,37
10/09/2021	2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2343 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28089 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021	12552	F-125/2021	696,15	
10/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2343 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28089 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021)	12552	F-125/2021		65,78
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2343 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28089 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021	12552	F-125/2021	696,15	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2343 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28089 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021	12552	F-125/2021		696,15

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2343 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28089 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021	12552	F-125/2021	696,15	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2343 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28089 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021	12552	F-125/2021		696,15
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2484 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1340600484-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021	12556	F-191/2021		129,60
10/09/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2484 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1340600484-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021	12556	F-191/2021	143,13	
10/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2484 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1340600484-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021)	12556	F-191/2021		13,53

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2484 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1340600484-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021	12556	F-191/2021	143,13	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2484 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1340600484-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021	12556	F-191/2021		143,13
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2484 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1340600484-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021	12556	F-191/2021	143,13	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2484 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1340600484-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021	12556	F-191/2021		143,13
10/09/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	12567			11,84
10/09/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	12567		111,84	
10/09/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 572 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	12572			100,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 572 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	12572		100,00	
10/09/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 573 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	12578			131,29
10/09/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 573 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	12578		131,29	
10/09/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	12583			240,00
10/09/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 574 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 03/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	12583		240,00	
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2902 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12589	F-019/2021	66,87	
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2902 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12589	F-019/2021		66,87
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2902 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12589	F-019/2021		66,87

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2902 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12589	F-019/2021	66,87	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2902 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12589	F-019/2021		66,87
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2902 em 10/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12589	F-019/2021	66,87	
10/09/2021	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12590	F-019/2021		66,87
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12590	F-019/2021	66,87	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12590	F-019/2021		66,87
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12590	F-019/2021	66,87	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12590			66,87
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12590		66,87	
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12591	F-019/2021		66,87
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12591	F-019/2021	66,87	
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12591			66,87

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12591		66,87	
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2537/2538.	13107			3.560,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2538	13107		445,00	
10/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2537.	13107		3.115,00	
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021	13560	F-185/2021		331,81
10/09/2021	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021	13560	F-185/2021	387,86	
10/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021)	13560	F-185/2021		36,66
10/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021	13560	F-185/2021		9,39

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021	13560	F-185/2021	387,86	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021	13560	F-185/2021		387,86
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021	13560	F-185/2021	387,86	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021	13560	F-185/2021		387,86
10/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14772			37.463,27
10/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14772		37.463,27	
10/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14797		37.463,27	
10/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14797			37.463,27
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14834		51.888,67	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14834			51.888,67
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14858		750,00	
10/09/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14858			750,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14881			750,00
10/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14881		750,00	
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14936		73,15	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14936			73,15
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14936		73,15	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14936			73,15
10/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2370, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14937			73,15
10/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2370, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14937		73,15	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2370, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14937		73,15	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2370, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14937			73,15
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2370, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14937		73,15	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2370, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14937			73,15
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14938			10,45
10/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14938		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14938		10,45	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14938			10,45
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14938		10,45	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14938			10,45
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14939			10,45
10/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14939		10,45	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14939		10,45	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14939			10,45
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14939		10,45	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14939			10,45
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14940			10,45
10/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14940		10,45	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14940		10,45	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14940			10,45
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14940		10,45	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14940			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14941			10,45
10/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14941		10,45	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14941		10,45	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14941			10,45
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14941		10,45	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14941			10,45
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14942			10,45
10/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14942		10,45	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14942		10,45	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14942			10,45
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14942		10,45	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14942			10,45
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14943			10,45
10/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14943		10,45	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14943		10,45	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14943			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14943		10,45	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14943			10,45
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14944			10,45
10/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14944		10,45	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14944		10,45	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14944			10,45
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14944		10,45	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3108 do empenho 2370, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14944			10,45
10/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO SEGURO PAGO DOS VEÍCULOS LEILOADOS - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	14946		865,45	
10/09/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO SEGURO PAGO DOS VEÍCULOS LEILOADOS - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	14946			865,45
10/09/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO SEGURO PAGO DOS VEÍCULOS LEILOADOS - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	14946		865,45	
10/09/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO SEGURO PAGO DOS VEÍCULOS LEILOADOS - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	14946			865,45
10/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO SEGURO PAGO DOS VEÍCULOS LEILOADOS - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	14946		865,45	
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO SEGURO PAGO DOS VEÍCULOS LEILOADOS - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	14946			865,45
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15111	F-029/2021	166,73	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15111	F-029/2021		166,73

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15111	F-029/2021	166,73	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15111	F-029/2021		166,73
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15112	F-029/2021	166,73	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15112	F-029/2021		166,73
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15112	F-029/2021	166,73	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15112	F-029/2021		166,73
10/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15113	F-029/2021		166,73
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15113	F-029/2021	166,73	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15113	F-029/2021	166,73	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15113	F-029/2021		166,73
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15113	F-029/2021	166,73	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15113	F-029/2021		166,73
10/09/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15114	F-029/2021	166,73	
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15114	F-029/2021		166,73
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15116	F-029/2021	190,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15116	F-029/2021		190,00
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15116	F-029/2021	190,00	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15116	F-029/2021		190,00
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15117	F-029/2021	190,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15117	F-029/2021		190,00
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15117	F-029/2021	190,00	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15117	F-029/2021		190,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15118	F-029/2021		190,00
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15118	F-029/2021	190,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15118	F-029/2021	190,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15118	F-029/2021		190,00
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15118	F-029/2021	190,00	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15118	F-029/2021		190,00
10/09/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15119	F-029/2021	190,00	
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15119	F-029/2021		190,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15121	F-029/2021	60,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15121	F-029/2021		60,00
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15121	F-029/2021	60,00	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15121	F-029/2021		60,00
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15122	F-029/2021	60,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15122	F-029/2021		60,00
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15122	F-029/2021	60,00	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15122	F-029/2021		60,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15123	F-029/2021		60,00
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15123	F-029/2021	60,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15123	F-029/2021	60,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15123	F-029/2021		60,00
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15123	F-029/2021	60,00	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15123	F-029/2021		60,00
10/09/2021	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15124	F-029/2021	60,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15124	F-029/2021		60,00
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15320	F-022/2021	27,90	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15320	F-022/2021		27,90
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15320	F-022/2021	27,90	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15320	F-022/2021		27,90
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15321	F-022/2021	27,90	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15321	F-022/2021		27,90
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15321	F-022/2021	27,90	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15321	F-022/2021		27,90
10/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15322	F-022/2021		27,90
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15322	F-022/2021	27,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15322	F-022/2021	27,90	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15322	F-022/2021		27,90
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15322	F-022/2021	27,90	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15322	F-022/2021		27,90
10/09/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15323	F-022/2021	27,90	
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15323	F-022/2021		27,90
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15325	F-022/2021	71,82	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15325	F-022/2021		71,82
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15325	F-022/2021	71,82	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15325	F-022/2021		71,82
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15326	F-022/2021	71,82	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15326	F-022/2021		1,82
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15326	F-022/2021	71,82	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15326	F-022/2021		1,82
10/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15327	F-022/2021		1,82
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15327	F-022/2021	71,82	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15327	F-022/2021	71,82	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15327	F-022/2021		1,82
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15327	F-022/2021	71,82	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15327	F-022/2021		1,82
10/09/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15328	F-022/2021	71,82	
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15328	F-022/2021		1,82

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15330	F-022/2021	5,30	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15330	F-022/2021		5,30
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15330	F-022/2021	5,30	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15330	F-022/2021		5,30
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15331	F-022/2021	5,30	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15331	F-022/2021		5,30
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15331	F-022/2021	5,30	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15331	F-022/2021		5,30
10/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15332	F-022/2021		5,30
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15332	F-022/2021	5,30	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15332	F-022/2021	5,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15332	F-022/2021		5,30
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15332	F-022/2021	5,30	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15332	F-022/2021		5,30
10/09/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15333	F-022/2021	5,30	
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15333	F-022/2021		5,30
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15335	F-022/2021	380,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15335	F-022/2021		380,00
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15335	F-022/2021	380,00	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15335	F-022/2021		380,00
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15336	F-022/2021	380,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15336	F-022/2021		380,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15336	F-022/2021	380,00	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15336	F-022/2021		380,00
10/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15337	F-022/2021		380,00
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15337	F-022/2021	380,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15337	F-022/2021	380,00	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15337	F-022/2021		380,00
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15337	F-022/2021	380,00	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15337	F-022/2021		380,00
10/09/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15338	F-022/2021	380,00	
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15338	F-022/2021		380,00
10/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15340	F-022/2021	394,98	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15340	F-022/2021		394,98
10/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15340	F-022/2021	394,98	
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15340	F-022/2021		394,98
10/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15341	F-022/2021	394,98	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15341	F-022/2021		394,98
10/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15341	F-022/2021	394,98	
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15341	F-022/2021		394,98
10/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15342	F-022/2021		394,98
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15342	F-022/2021	394,98	
10/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15342	F-022/2021	394,98	
10/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15342	F-022/2021		394,98

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15342	F-022/2021	394,98	
10/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15342	F-022/2021		394,98
10/09/2021	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15343	F-022/2021	394,98	
10/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO	15343	F-022/2021		394,98
Total do dia					456.557,81	456.557,81
12/09/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 365667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021VENCIMENTO: 11/10/2021	12339	F-082/2021		738,38
12/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 365667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021VENCIMENTO: 11/10/2021	12339	F-082/2021	738,38	
12/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 365667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021VENCIMENTO: 11/10/2021	12339	F-082/2021	738,38	
12/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 365667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021VENCIMENTO: 11/10/2021	12339	F-082/2021		738,38
12/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 365667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021VENCIMENTO: 11/10/2021	12339	F-082/2021	738,38	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 365667470 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037540/2021VENCIMENTO: 11/10/2021	12339	F-082/2021		738,38
Total do dia					2.215,14	2.215,14
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.	12069	F-092/2021	9,07	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.	12069	F-092/2021		9,07
13/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.	12069	F-092/2021	9,07	
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.	12069	F-092/2021		9,07
13/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12070	F-092/2021		9,07
13/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12070	F-092/2021	9,07	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12070	F-092/2021	9,07	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12070	F-092/2021		9,07
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12070	F-092/2021	9,07	
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12070	F-092/2021		9,07
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.	12089	F-066/2021	389,94	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.	12089	F-066/2021		389,94
13/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.	12089	F-066/2021	389,94	
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.	12089	F-066/2021		389,94

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1926, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12090	F-066/2021		389,94
13/09/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1926, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12090	F-066/2021	389,94	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1926, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12090	F-066/2021	389,94	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1926, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12090	F-066/2021		389,94
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1926, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12090	F-066/2021	389,94	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1926, referente RECIBO nº do favorecido RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12090	F-066/2021		389,94
13/09/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12092	F-082/2021		707,25
13/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12092	F-082/2021	707,25	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12092	F-082/2021	707,25	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12092	F-082/2021		707,25
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12092	F-082/2021	707,25	
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021.	12092	F-082/2021		707,25
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE FOLDERS INSTITUCIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 078/2021 - SISDOC 0083/2021.	12094	F-066/2021	630,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE FOLDERS INSTITUCIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 078/2021 - SISDOC 0083/2021.	12094	F-066/2021		630,00
13/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE FOLDERS INSTITUCIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 078/2021 - SISDOC 0083/2021.	12094	F-066/2021	630,00	
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE FOLDERS INSTITUCIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 078/2021 - SISDOC 0083/2021.	12094	F-066/2021		630,00
13/09/2021	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 466-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12103	F-034/2021		1.440,00
13/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 466-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12103	F-034/2021	1.440,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 466-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12103	F-034/2021	1.440,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 466-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12103	F-034/2021		1.440,00
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 466-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12103	F-034/2021	1.440,00	
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 466-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12103	F-034/2021		1.440,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº84892 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	12228	F-194/2021		149,90
13/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº84892 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	12228	F-194/2021	149,90	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº84892 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	12228	F-194/2021	149,90	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº84892 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	12228	F-194/2021		149,90
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº84892 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	12228	F-194/2021	149,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº84892 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	12228	F-194/2021		149,90
13/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2541 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021	12249	F-211/2021		4.000,00
13/09/2021	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2541 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021	12249	F-211/2021	4.000,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2541 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021	12249	F-211/2021	4.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2541 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021	12249	F-211/2021		4.000,00
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2541 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021	12249	F-211/2021	4.000,00	
13/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, liquidação 2541 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7 ref. a Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036817/2021	12249	F-211/2021		4.000,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2392 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4464/2 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021	12250	F-071/2021		5.892,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	2.1.3.1.3.02 - Dinamo Express Industria e Comercio Ltda	Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2392 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4464/2 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021	12250	F-071/2021	5.892,50	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2392 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4464/2 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021	12250	F-071/2021	5.892,50	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2392 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4464/2 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021	12250	F-071/2021	5.892,50	
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2392 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4464/2 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021	12250	F-071/2021	5.892,50	
13/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2392 do empenho 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4464/2 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE ESCOVÓDROMO PORTÁTIL 6 PIAS PARA AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CROMG. PROC. C. 0071/2021 DISP. 066/2021. OF 089/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035074/2021	12250	F-071/2021	5.892,50	
13/09/2021	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12370	F-129/2021		865,41

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12370	F-129/2021	865,41	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12370	F-129/2021	865,41	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12370	F-129/2021		865,41
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12370	F-129/2021	865,41	
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 059.707 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037664/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	12370	F-129/2021		865,41
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656.	12850	F-066/2021	21,43	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656.	12850	F-066/2021		21,43

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656.	12850	F-066/2021	21,43	
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA (TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251) - PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656.	12850	F-066/2021		21,43
13/09/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2083, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº467135854 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12851	F-066/2021		21,43
13/09/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2083, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº467135854 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12851	F-066/2021	21,43	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2083, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº467135854 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12851	F-066/2021	21,43	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2083, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº467135854 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12851	F-066/2021		21,43
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2083, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº467135854 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12851	F-066/2021	21,43	
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2083, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº467135854 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12851	F-066/2021		21,43
13/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14773			29.379,82
13/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14773		29.379,82	
13/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14798		29.379,82	
13/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14798			29.379,82
13/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14835		9.902,95	
13/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14835			9.902,95
13/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14859		2.198,51	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14859			2.198,51
13/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14882			1.000,00
13/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14882		1.000,00	
13/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14883			880,00
13/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14883		880,00	
13/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14884			250,00
13/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14884		250,00	
13/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14885			11,00
13/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14885		11,00	
13/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14886			57,51
13/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14886		57,51	
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14947		10,45	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14947			10,45
13/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14947		10,45	
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14947			10,45
13/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2371, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14948			10,45
13/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2371, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14948		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2371, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14948		10,45	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2371, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14948			10,45
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2371, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14948		10,45	
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2371, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14948			10,45
13/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3110 do empenho 2371, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14949			10,45
13/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3110 do empenho 2371, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14949		10,45	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3110 do empenho 2371, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14949		10,45	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3110 do empenho 2371, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14949			10,45
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3110 do empenho 2371, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14949		10,45	
13/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3110 do empenho 2371, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14949			10,45
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15092	F-026/2021	14,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15092	F-026/2021		14,00
13/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15092	F-026/2021	14,00	
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15092	F-026/2021		14,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15093	F-026/2021	14,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15093	F-026/2021		14,00
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15093	F-026/2021	14,00	
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15093	F-026/2021		14,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15094	F-026/2021		14,00
13/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15094	F-026/2021	14,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15094	F-026/2021	14,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15094	F-026/2021		14,00
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15094	F-026/2021	14,00	
13/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15094	F-026/2021		14,00
13/09/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15095	F-026/2021	14,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15095	F-026/2021		4,00
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15098	F-026/2021	43,21	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15098	F-026/2021		43,21
13/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15098	F-026/2021	43,21	
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15098	F-026/2021		43,21
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15099	F-026/2021	43,21	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15099	F-026/2021		43,21
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15099	F-026/2021	43,21	
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15099	F-026/2021		43,21
13/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15100	F-026/2021		43,21
13/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15100	F-026/2021	43,21	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15100	F-026/2021	43,21	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15100	F-026/2021		43,21
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15100	F-026/2021	43,21	
13/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15100	F-026/2021		43,21
13/09/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15101	F-026/2021	43,21	
13/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15101	F-026/2021		43,21
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15103	F-026/2021	192,79	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15103	F-026/2021		192,79
13/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15103	F-026/2021	192,79	
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15103	F-026/2021		192,79
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15104	F-026/2021	192,79	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15104	F-026/2021		192,79
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15104	F-026/2021	192,79	
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15104	F-026/2021		192,79
13/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15105	F-026/2021		192,79
13/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15105	F-026/2021	192,79	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15105	F-026/2021	192,79	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15105	F-026/2021		192,79
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15105	F-026/2021	192,79	
13/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15105	F-026/2021		192,79
13/09/2021	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15106	F-026/2021	192,79	
13/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15106	F-026/2021		192,79

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15128	F-017/2021	150,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15128	F-017/2021	150,00	
13/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15128	F-017/2021	150,00	
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15128	F-017/2021	150,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15129	F-017/2021	150,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15129	F-017/2021	150,00	
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15129	F-017/2021	150,00	
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15129	F-017/2021	150,00	
13/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15130	F-017/2021	150,00	
13/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15130	F-017/2021	150,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15130	F-017/2021	150,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15130	F-017/2021	150,00	
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15130	F-017/2021	150,00	
13/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15130	F-017/2021	150,00	
13/09/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15131	F-017/2021	150,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15131	F-017/2021		110,00
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15133	F-017/2021	110,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15133	F-017/2021		110,00
13/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15133	F-017/2021	110,00	
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15133	F-017/2021		110,00
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15134	F-017/2021	110,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15134	F-017/2021		110,00
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15134	F-017/2021	110,00	
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15134	F-017/2021		110,00
13/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15135	F-017/2021		110,00
13/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15135	F-017/2021	110,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15135	F-017/2021	110,00	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15135	F-017/2021		110,00
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15135	F-017/2021	110,00	
13/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15135	F-017/2021		110,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15136	F-017/2021	110,00	
13/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15136	F-017/2021		110,00
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15138	F-017/2021	54,11	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15138	F-017/2021		54,11
13/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15138	F-017/2021	54,11	
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15138	F-017/2021		54,11
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15139	F-017/2021	54,11	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15139	F-017/2021		54,11
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15139	F-017/2021	54,11	
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15139	F-017/2021		54,11
13/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15140	F-017/2021		54,11
13/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15140	F-017/2021	54,11	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15140	F-017/2021	54,11	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15140	F-017/2021		54,11
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15140	F-017/2021	54,11	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15140	F-017/2021		54,11
13/09/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15141	F-017/2021	54,11	
13/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15141	F-017/2021		54,11
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15143	F-017/2021	128,58	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15143	F-017/2021		128,58
13/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15143	F-017/2021	128,58	
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15143	F-017/2021		128,58
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15144	F-017/2021	128,58	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15144	F-017/2021		128,58
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15144	F-017/2021	128,58	
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15144	F-017/2021		128,58
13/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15145	F-017/2021		128,58
13/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15145	F-017/2021	128,58	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15145	F-017/2021	128,58	
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15145	F-017/2021		128,58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15145	F-017/2021	128,58	
13/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15145	F-017/2021		128,58
13/09/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15146	F-017/2021	128,58	
13/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15146	F-017/2021		128,58
13/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15148	F-017/2021	67,31	
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15148	F-017/2021		67,31
13/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15148	F-017/2021	67,31	
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15148	F-017/2021		67,31
13/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15149	F-017/2021	67,31	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15149	F-017/2021		67,31
13/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15149	F-017/2021	67,31	
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15149	F-017/2021		67,31
13/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15150	F-017/2021		67,31
13/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15150	F-017/2021	67,31	
13/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15150	F-017/2021	67,31	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15150	F-017/2021		67,31
13/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15150	F-017/2021	67,31	
13/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15150	F-017/2021		67,31
13/09/2021	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15151	F-017/2021	67,31	
13/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/09/2021 até 30/09/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15151	F-017/2021		67,31
Total do dia					121.750,59	121.750,59
14/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036861/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12093	F-020/2021	200,00	
14/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036861/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12093	F-020/2021		200,00
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	12194	F-212/2021	119,64	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	12194	F-212/2021		119,64
14/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	12194	F-212/2021	119,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.	12194	F-212/2021		119,64
14/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021	12195	F-212/2021		119,64
14/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021	12195	F-212/2021	119,64	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021	12195	F-212/2021	119,64	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021	12195	F-212/2021		119,64
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021	12195	F-212/2021	119,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021	12195	F-212/2021		9,64
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.	12198	F-066/2021	390,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.	12198	F-066/2021		390,00
14/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.	12198	F-066/2021	390,00	
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.	12198	F-066/2021		390,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1946, referente RECIBO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12199	F-066/2021		390,00
14/09/2021	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1946, referente RECIBO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12199	F-066/2021	390,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1946, referente RECIBO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12199	F-066/2021	390,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1946, referente RECIBO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12199	F-066/2021		390,00
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1946, referente RECIBO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12199	F-066/2021	390,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1946, referente RECIBO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021PAGAR EM: 14/09/2021	12199	F-066/2021		390,00
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12200	F-085/2021	25.296,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12200	F-085/2021		25.296,00
14/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12200	F-085/2021	25.296,00	
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	12200	F-085/2021		25.296,00
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	12232	F-162/2021	122,34	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	12232	F-162/2021		122,34

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	12232	F-162/2021	122,34	
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	12232	F-162/2021		122,34
14/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	12233	F-162/2021		122,34
14/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	12233	F-162/2021	122,34	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	12233	F-162/2021	122,34	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	12233	F-162/2021		122,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	12233	F-162/2021	122,34	
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	12233	F-162/2021		122,34
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	12234	F-172/2021	407,28	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	12234	F-172/2021		407,28
14/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	12234	F-172/2021	407,28	
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.	12234	F-172/2021		407,28

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021	12235	F-172/2021		407,28
14/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021	12235	F-172/2021	407,28	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021	12235	F-172/2021	407,28	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021	12235	F-172/2021		407,28
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021	12235	F-172/2021	407,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021PAGAR ATÉ: 17/09/2021	12235	F-172/2021		497,28
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.	12237	F-167/2021	90,02	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.	12237	F-167/2021		90,02
14/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.	12237	F-167/2021	90,02	
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.	12237	F-167/2021		90,02
14/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1955, referente RECIBO nº do favorecido Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	12238	F-167/2021		90,02
14/09/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1955, referente RECIBO nº do favorecido Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	12238	F-167/2021	90,02	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1955, referente RECIBO nº do favorecido Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	12238	F-167/2021	90,02	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1955, referente RECIBO nº do favorecido Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	12238	F-167/2021		90,02
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1955, referente RECIBO nº do favorecido Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	12238	F-167/2021	90,02	
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1955, referente RECIBO nº do favorecido Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	12238	F-167/2021		90,02
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		12337	F-092/2021		28,82
14/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar		12337	F-092/2021	28,82	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais		12337	F-092/2021	28,82	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais		12337	F-092/2021		28,82
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		12337	F-092/2021	28,82	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada		12337	F- 092/2021		8,82
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2549 do empenho 1925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021	12338	F- 092/2021		9,07
14/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2549 do empenho 1925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021	12338	F- 092/2021	9,07	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2549 do empenho 1925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021	12338	F- 092/2021	9,07	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2549 do empenho 1925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021	12338	F- 092/2021		9,07
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2549 do empenho 1925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021	12338	F- 092/2021	9,07	
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2549 do empenho 1925, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE PESQUISA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012910-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00443/2021	12338	F- 092/2021		9,07

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2579 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021	12346	F-066/2021		390,00
14/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2579 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021	12346	F-066/2021	390,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2579 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021	12346	F-066/2021	390,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2579 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021	12346	F-066/2021		390,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2579 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021	12346	F-066/2021	390,00	
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2579 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, VLR. REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 10 CAMISAS SILKADAS PARA AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL QUE OCORREU NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021, NO MORRO DO PAPAGAIO EM PARCERIA COM A ONG JUVENTUDE COM ATITUDE. AS CAMISAS FORAM DISTRIBUÍDAS PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, CT DE ODONTOPEDIATRIA E COMISSÃO DE ASB/TSB.DOC SISDOC: 00430/2021	12346	F-066/2021		390,00
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 2552 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021	12348	F-066/2021		389,94
14/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 2552 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021	12348	F-066/2021	389,94	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 2552 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021	12348	F-066/2021	389,94	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 2552 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021	12348	F-066/2021		389,94
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 2552 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021	12348	F-066/2021	389,94	
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RONALDO RADICHI, liquidação 2552 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RONALDO RADICHI, VLR. REF. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DOS DIAS 01/09/2021 E 02/09/2021 PARA O CD RONALDO RADICCHI - MG-CD-3912 - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL EM QUE PARTICIPOU DE EVENTOS DO PROCESSO ELEITORAL DO CRO-MG.PROTOCOLO SISDOC: 036647/2021	12348	F-066/2021		389,94
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2543 do empenho 1920, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021	12350	F-092/2021		2,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2543 do empenho 1920, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021	12350	F-092/2021	32,04	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2543 do empenho 1920, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021	12350	F-092/2021	32,04	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2543 do empenho 1920, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021	12350	F-092/2021		32,04
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2543 do empenho 1920, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021	12350	F-092/2021	32,04	
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2543 do empenho 1920, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA W. B. DO PRADO & CIA. LTDA.PROCESSO SISDOC: 546/2021	12350	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2542 do empenho 1919, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021	12352	F-092/2021		32,04
14/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2542 do empenho 1919, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021	12352	F-092/2021	32,04	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2542 do empenho 1919, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021	12352	F-092/2021	32,04	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2542 do empenho 1919, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021	12352	F-092/2021		32,04
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2542 do empenho 1919, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021	12352	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2542 do empenho 1919, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA ORALIS EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 467/2021	12352	F-092/2021		32,04
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2544 do empenho 1921, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021	12353	F-092/2021		32,04
14/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2544 do empenho 1921, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021	12353	F-092/2021	32,04	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2544 do empenho 1921, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021	12353	F-092/2021	32,04	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2544 do empenho 1921, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021	12353	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2544 do empenho 1921, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021	12353	F-092/2021	32,04	
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2544 do empenho 1921, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA CLINICA ODONTOLOGICA ORAL CENTER LTDA.PROCESSO SISDOC: 584/2021	12353	F-092/2021		32,04
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2547 do empenho 1924, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPÉBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021	12355	F-092/2021		32,04
14/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2547 do empenho 1924, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPÉBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021	12355	F-092/2021	32,04	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2547 do empenho 1924, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAOPÉBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021	12355	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2547 do empenho 1924, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAPEBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021	12355	F-092/2021		32,04
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2547 do empenho 1924, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAPEBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021	12355	F-092/2021	32,04	
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2547 do empenho 1924, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DENTISTA DO POVO DE PARAPEBA EIRELI.PROCESSO SISDOC: 810/2021	12355	F-092/2021		32,04
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2546 do empenho 1923, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021	12356	F-092/2021		32,04
14/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2546 do empenho 1923, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021	12356	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2546 do empenho 1923, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021	12356	F-092/2021	32,04	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2546 do empenho 1923, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021	12356	F-092/2021		32,04
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2546 do empenho 1923, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021	12356	F-092/2021	32,04	
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2546 do empenho 1923, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE AMI CLINICA INTEGRADA LTDA.PROCESSO SISDOC: 694/2021	12356	F-092/2021		32,04
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2545 do empenho 1922, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021	12357	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2545 do empenho 1922, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021	12357	F-092/2021	32,04	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2545 do empenho 1922, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021	12357	F-092/2021	32,04	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2545 do empenho 1922, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021	12357	F-092/2021		32,04
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2545 do empenho 1922, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021	12357	F-092/2021	32,04	
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2545 do empenho 1922, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE PAMILA FONVIE LTDA.PROCESSO SISDOC: 645/2021	12357	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/632 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12376	F-084/2021		20.287,84
14/09/2021	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/632 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12376	F-084/2021	20.287,84	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/632 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12376	F-084/2021	20.287,84	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/632 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12376	F-084/2021		20.287,84
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/632 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12376	F-084/2021	20.287,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/632 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12376	F-084/2021		20.287,84
14/09/2021	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2392 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021VENCIMENTO: 28/09/2021	12405	F-188/2021		140,00
14/09/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2392 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021VENCIMENTO: 28/09/2021	12405	F-188/2021	140,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2392 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021VENCIMENTO: 28/09/2021	12405	F-188/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2392 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021VENCIMENTO: 28/09/2021	12405	F-188/2021		140,00
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2392 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021VENCIMENTO: 28/09/2021	12405	F-188/2021	140,00	
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2392 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021VENCIMENTO: 28/09/2021	12405	F-188/2021		140,00
14/09/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	12610			175,72
14/09/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	12610		175,72	
14/09/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 579 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	12616			88,12

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 579 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	12616		88,12	
14/09/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	12706			60,59
14/09/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 580 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	12706		60,59	
14/09/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	12711			406,00
14/09/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 581 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	12711		406,00	
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2927 em 14/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12716	F-024/2021	69,57	
14/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2927 em 14/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12716	F-024/2021		69,57
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2927 em 14/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12716	F-024/2021		69,57

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2927 em 14/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12716	F-024/2021	69,57	
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2927 em 14/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12716	F-024/2021		69,57
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2927 em 14/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12716	F-024/2021	69,57	
14/09/2021	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12717	F-024/2021		69,57
14/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12717	F-024/2021	69,57	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12717	F-024/2021		69,57
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12717	F-024/2021	69,57	
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12717			69,57
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12717		69,57	
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12718	F-024/2021		69,57
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12718	F-024/2021	69,57	
14/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12718			69,57

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12718		69,57	
14/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14774			50.535,25
14/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14774		50.535,25	
14/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14799		50.535,25	
14/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14799			50.535,25
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14836		37.445,25	
14/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14836			37.445,25
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14860		950,00	
14/09/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14860			950,00
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14887			250,00
14/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14887		250,00	
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14888			510,00
14/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14888		510,00	
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14889			190,00
14/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14889		190,00	
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14951		10,45	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14951			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14951		10,45	
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14951			10,45
14/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14952			10,45
14/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14952		10,45	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14952		10,45	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14952			10,45
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14952		10,45	
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2373, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14952			10,45
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3111 do empenho 2373, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14953			10,45
14/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3111 do empenho 2373, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14953		10,45	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3111 do empenho 2373, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14953		10,45	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3111 do empenho 2373, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14953			10,45
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3111 do empenho 2373, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14953		10,45	
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3111 do empenho 2373, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14953			10,45
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15155	F-016/2021	190,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15155	F-016/2021		190,00
14/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15155	F-016/2021	190,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15155	F-016/2021		190,00
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15156	F-016/2021	190,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15156	F-016/2021		190,00
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15156	F-016/2021	190,00	
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15156	F-016/2021		190,00
14/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15157	F-016/2021		190,00
14/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15157	F-016/2021	190,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15157	F-016/2021	190,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15157	F-016/2021		190,00
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15157	F-016/2021	190,00	
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15157	F-016/2021		190,00
14/09/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15158	F-016/2021	190,00	
14/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15158	F-016/2021		190,00
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15224	F-023/2021	153,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15224	F-023/2021		153,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15224	F-023/2021	153,00	
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15224	F-023/2021		153,00
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15225	F-023/2021	153,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15225	F-023/2021		153,00
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15225	F-023/2021	153,00	
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15225	F-023/2021		153,00
14/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15226	F-023/2021		153,00
14/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15226	F-023/2021	153,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15226	F-023/2021	153,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15226	F-023/2021		153,00
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15226	F-023/2021	153,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15226	F-023/2021		153,00
14/09/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15227	F-023/2021	153,00	
14/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15227	F-023/2021		153,00
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15229	F-023/2021	13,80	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15229	F-023/2021		13,80
14/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15229	F-023/2021	13,80	
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15229	F-023/2021		13,80
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15230	F-023/2021	13,80	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15230	F-023/2021		13,80
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15230	F-023/2021	13,80	
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15230	F-023/2021		13,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15231	F-023/2021		13,80
14/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15231	F-023/2021	13,80	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15231	F-023/2021	13,80	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15231	F-023/2021		13,80
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15231	F-023/2021	13,80	
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15231	F-023/2021		13,80
14/09/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15232	F-023/2021	13,80	
14/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15232	F-023/2021		13,80
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15234	F-023/2021	120,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15234	F-023/2021		120,00
14/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15234	F-023/2021	120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15234	F-023/2021		120,00
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15235	F-023/2021	120,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15235	F-023/2021		120,00
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15235	F-023/2021	120,00	
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15235	F-023/2021		120,00
14/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15236	F-023/2021		120,00
14/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15236	F-023/2021	120,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15236	F-023/2021	120,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15236	F-023/2021		120,00
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15236	F-023/2021	120,00	
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15236	F-023/2021		120,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15237	F-023/2021	120,00	
14/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15237	F-023/2021		120,00
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15239	F-023/2021	40,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15239	F-023/2021		40,00
14/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15239	F-023/2021	40,00	
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15239	F-023/2021		40,00
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15240	F-023/2021	40,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15240	F-023/2021		40,00
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15240	F-023/2021	40,00	
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15240	F-023/2021		40,00
14/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15241	F-023/2021		40,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15241	F-023/2021	40,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15241	F-023/2021	40,00	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15241	F-023/2021		40,00
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15241	F-023/2021	40,00	
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15241	F-023/2021		40,00
14/09/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15242	F-023/2021	40,00	
14/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15242	F-023/2021		40,00
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15244	F-023/2021	114,30	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15244	F-023/2021		114,30
14/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15244	F-023/2021	114,30	
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15244	F-023/2021		114,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15245	F-023/2021	114,30	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15245	F-023/2021		114,30
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15245	F-023/2021	114,30	
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15245	F-023/2021		114,30
14/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15246	F-023/2021		114,30
14/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15246	F-023/2021	114,30	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15246	F-023/2021	114,30	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15246	F-023/2021		114,30
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15246	F-023/2021	114,30	
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15246	F-023/2021		114,30
14/09/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15247	F-023/2021	114,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15247	F-023/2021		328,90
14/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15249	F-023/2021	328,90	
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15249	F-023/2021		328,90
14/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15249	F-023/2021	328,90	
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15249	F-023/2021		328,90
14/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15250	F-023/2021	328,90	
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15250	F-023/2021		328,90
14/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15250	F-023/2021	328,90	
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15250	F-023/2021		328,90
14/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15251	F-023/2021		328,90
14/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15251	F-023/2021	328,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15251	F-023/2021	328,90	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15251	F-023/2021		328,90
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15251	F-023/2021	328,90	
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15251	F-023/2021		328,90
14/09/2021	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15252	F-023/2021	328,90	
14/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15252	F-023/2021		328,90
14/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2550 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 074 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	15545	F-071/2021		36494,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2550 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 074 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	15545	F-071/2021	38.618,25	
14/09/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2550 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 074 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	15545	F-071/2021		2.123,95

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2550 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 074 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	15545	F-071/2021	38.618,25	
14/09/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2550 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 074 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	15545	F-071/2021		38.618,25

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2550 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 074 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	15545	F-071/2021	38.618,25	
14/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 074 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 1º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036847/2021DEPOSITO: 14/09/2021 Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 2550 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 074 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	15545	F-071/2021		38.618,25
Total do dia					386.073,22	386.073,22
15/09/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6781			26,79
15/09/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6781		26,79	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6781		26,79	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6781			26,79
15/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6781		26,79	
15/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6781			26,79
15/09/2021	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1424 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6782			26,79
15/09/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1424 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6782		26,79	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1424 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6782		26,79	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1424 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6782			26,79
15/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1424 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6782		26,79	
15/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1424 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021.	6782			26,79
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 6/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 035795/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	11532	F-205/2021		165,00
15/09/2021	1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 6/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 035795/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	11532	F-205/2021	165,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º321641 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00438/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	11993	F-093/2021		2.101,52
15/09/2021	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º321641 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00438/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	11993	F-093/2021	2.320,85	
15/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º321641 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00438/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	11993	F-093/2021		49,33
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/431978, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00444/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	12095	F-095/2021		44009,55
15/09/2021	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/431978, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00444/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	12095	F-095/2021	49.157,33	
15/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/431978, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00444/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	12095	F-095/2021		4645,36
15/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/431978, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00444/2021VENCIMENTO: 15/09/2021	12095	F-095/2021		442,42

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1973, referente BOLETO BANCARIO nº 33130479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	12363	F-090/2021		68.176,75
15/09/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1973, referente BOLETO BANCARIO nº 33130479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	12363	F-090/2021	68.176,75	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1973, referente BOLETO BANCARIO nº 33130479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	12363	F-090/2021	68.176,75	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1973, referente BOLETO BANCARIO nº 33130479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	12363	F-090/2021		68.176,75
15/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1973, referente BOLETO BANCARIO nº 33130479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	12363	F-090/2021	68.176,75	
15/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1973, referente BOLETO BANCARIO nº 33130479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	12363	F-090/2021		68.176,75
15/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	12364	F-090/2021	27.589,63	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	12364	F-090/2021		27.589,63
15/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	12364	F-090/2021	27.589,63	
15/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	12364	F-090/2021		27.589,63
15/09/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 33130928 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	12365	F-090/2021		27.589,63
15/09/2021	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 33130928 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	12365	F-090/2021	27.589,63	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 33130928 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	12365	F-090/2021	27.589,63	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 33130928 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	12365	F-090/2021		27.589,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 33130928 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	12365	F-090/2021	27.589,63	
15/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 33130928 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021VENCIMENTO: 21/09/2021	12365	F-090/2021		27.589,63
15/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.	12366	F-092/2021	59,99	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.	12366	F-092/2021		59,99
15/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.	12366	F-092/2021	59,99	
15/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.	12366	F-092/2021		59,99
15/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/09/2021	12367	F-092/2021		59,99
15/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/09/2021	12367	F-092/2021	59,99	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/09/2021	12367	F-092/2021	59,99	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/09/2021	12367	F-092/2021		59,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/09/2021	12367	F-092/2021	59,99	
15/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 16/09/2021	12367	F-092/2021		59,99
15/09/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	12398			64,00
15/09/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 547 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	12398		64,00	
15/09/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 548 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	12404			141,00
15/09/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 548 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	12404		141,00	
15/09/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 549 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	12410			5,80
15/09/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 549 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	12410		5,80	
15/09/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 550 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	12415			101,79
15/09/2021	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 550 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	12415		101,79	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	12420			2,40
15/09/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 551 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	12420		2,40	
15/09/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	12425			60,00
15/09/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 552 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	12425		60,00	
15/09/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	12430			98,75
15/09/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 553 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/08/2021 a 31/08/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	12430		98,75	
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2871 em 15/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12435	F-027/2021	76,26	
15/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2871 em 15/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12435	F-027/2021		76,26
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2871 em 15/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12435	F-027/2021		76,26
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 2871 em 15/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12435	F-027/2021	76,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2871 em 15/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12435	F-027/2021		76,26
15/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2871 em 15/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12435	F-027/2021	76,26	
15/09/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12436	F-027/2021		76,26
15/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12436	F-027/2021	76,26	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12436	F-027/2021		76,26
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12436	F-027/2021	76,26	
15/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12436			76,26
15/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12436		76,26	
15/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12437	F-027/2021		76,26
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12437	F-027/2021	76,26	
15/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12437			76,26
15/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12437		76,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2510 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35543-4/35441-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021	12492	F-037/2021		541,76
15/09/2021	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2510 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35543-4/35441-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021	12492	F-037/2021	541,76	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2510 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35543-4/35441-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021	12492	F-037/2021	541,76	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2510 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35543-4/35441-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021	12492	F-037/2021		541,76
15/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2510 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35543-4/35441-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021	12492	F-037/2021	541,76	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2510 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 35543-4/35441-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036452/2021	12492	F-037/2021		51,76
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 2485 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1007072 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021	12546	F-190/2021		95,00
15/09/2021	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, liquidação 2485 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1007072 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021	12546	F-190/2021	95,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 2485 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1007072 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021	12546	F-190/2021	95,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 2485 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1007072 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021	12546	F-190/2021		95,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 2485 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1007072 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021	12546	F-190/2021	95,00	
15/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 2485 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1007072 ref. a Valor empenhado a VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 08/2021. REF. 16/08/21 a 15/09/21.PROTOCOLO SISDOC: 036298/2021	12546	F-190/2021		95,00
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2587 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 84892 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021	12558	F-194/2021		149,90
15/09/2021	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2587 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 84892 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021	12558	F-194/2021	149,90	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2587 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 84892 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021	12558	F-194/2021	149,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2587 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 84892 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021	12558	F-194/2021		149,90
15/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2587 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 84892 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021	12558	F-194/2021	149,90	
15/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2587 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 84892 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037325/2021	12558	F-194/2021		149,90
15/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/99 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12625	F-066/2021		630,00
15/09/2021	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/99 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12625	F-066/2021	630,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/99 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12625	F-066/2021	630,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/99 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12625	F-066/2021		630,00
15/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/99 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12625	F-066/2021	630,00	
15/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/99 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021DEPÓSITO: 21/09/2021	12625	F-066/2021		630,00
15/09/2021	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3053 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13143	F-113/2021		192,00
15/09/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3053 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13143	F-113/2021	192,00	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3053 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13143	F-113/2021	192,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3053 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13143	F-113/2021		192,00
15/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3053 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13143	F-113/2021	192,00	
15/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3053 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038749/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13143	F-113/2021		192,00
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021	13567	F-087/2021		727,71
15/09/2021	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021	13567	F-087/2021	826,47	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021)	13567	F-087/2021		8,10
15/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021	13567	F-087/2021		20,66
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021	13567	F-087/2021	826,47	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021	13567	F-087/2021		826,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021	13567	F-087/2021	826,47	
15/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021	13567	F-087/2021		826,47
15/09/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14761		104,90	
15/09/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14761		104,90	
15/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14762		104,90	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14762		104,90	
15/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14762		104,90	
15/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14762		104,90	
15/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2362, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14763		104,90	
15/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2362, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14763		104,90	
15/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2362, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14763		104,90	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2362, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14763		104,90	
15/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2362, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14763		104,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2362, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14763			104,90
15/09/2021	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3094 do empenho 2362, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14764			104,90
15/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3094 do empenho 2362, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14764		104,90	
15/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3094 do empenho 2362, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14764		104,90	
15/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3094 do empenho 2362, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14764			104,90
15/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3094 do empenho 2362, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14764		104,90	
15/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3094 do empenho 2362, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14764			104,90
15/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14775			23.513,93
15/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14775		23.513,93	
15/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14800		804,00	
15/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14800			804,00
15/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14801		22.709,93	
15/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14801			22.709,93
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14837		48.448,85	
15/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14837			48.448,85
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14861		770,00	
15/09/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14861			770,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14890			770,00
15/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14890		770,00	
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2339 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77437 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021).	15669	F-125/2021		482,99
15/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2339 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77437 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021).	15669	F-125/2021	482,99	
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2343 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28089 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021).	15671	F-125/2021		65,78
15/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2343 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28089 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 22.676. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034712/2021).	15671	F-125/2021	65,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021).	15738	F-185/2021		36,66
15/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/79260 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMOVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036665/2021).	15738	F-185/2021	36,66	
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2484 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1340600484-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021).	15799	F-191/2021		13,53
15/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2484 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1340600484-000 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 09/08/2021 á 22/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036291/2021).	15799	F-191/2021	13,53	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2272 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 362750867 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A,REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021).	15805	F-082/2021		75,71
15/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2272 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 362750867 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A,REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034065/2021).	15805	F-082/2021	75,71	
Total do dia					501.606,96	501.606,96
16/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINÁRIO DO PERÍODO DE 16/09/2021 Á 31/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037636/2021PAGAR EM: 16/09/2021	12369	F-013/2021	2.000,00	
16/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, VLR. REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINÁRIO DO PERÍODO DE 16/09/2021 Á 31/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037636/2021PAGAR EM: 16/09/2021	12369	F-013/2021		2.000,00
16/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037685/2021PAGAR EM: 16/09/2021	12372	F-021/2021	750,00	
16/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037685/2021PAGAR EM: 16/09/2021	12372	F-021/2021		750,00
16/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE APLICATIVO UTILIZADO PARA RETORNO PARA CASA EM 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS PARA ELEIÇÃO 2021.	12373	F-066/2021	35,70	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE APLICATIVO UTILIZADO PARA RETORNO PARA CASA EM 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS PARA ELEIÇÃO 2021.	12373	F-066/2021		35,70
16/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE APLICATIVO UTILIZADO PARA RETORNO PARA CASA EM 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS PARA ELEIÇÃO 2021.	12373	F-066/2021	35,70	
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE APLICATIVO UTILIZADO PARA RETORNO PARA CASA EM 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS PARA ELEIÇÃO 2021.	12373	F-066/2021		35,70
16/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1976, referente RECIBO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE APLICATIVO UTILIZADO PARA RETORNO PARA CASA EM 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS PARA ELEIÇÃO 2021.DOC SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 16/09/2021	12374	F-066/2021		35,70
16/09/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1976, referente RECIBO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE APLICATIVO UTILIZADO PARA RETORNO PARA CASA EM 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS PARA ELEIÇÃO 2021.DOC SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 16/09/2021	12374	F-066/2021	35,70	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1976, referente RECIBO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE APLICATIVO UTILIZADO PARA RETORNO PARA CASA EM 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS PARA ELEIÇÃO 2021.DOC SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 16/09/2021	12374	F-066/2021	35,70	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1976, referente RECIBO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE APLICATIVO UTILIZADO PARA RETORNO PARA CASA EM 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS PARA ELEIÇÃO 2021.DOC SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 16/09/2021	12374	F-066/2021		35,70
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1976, referente RECIBO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE APLICATIVO UTILIZADO PARA RETORNO PARA CASA EM 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS PARA ELEIÇÃO 2021.DOC SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 16/09/2021	12374	F-066/2021	35,70	
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1976, referente RECIBO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE APLICATIVO UTILIZADO PARA RETORNO PARA CASA EM 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS PARA ELEIÇÃO 2021.DOC SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 16/09/2021	12374	F-066/2021		35,70
16/09/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.	12438	F-066/2021	25.531,08	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.	12438	F-066/2021		25.531,08
16/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.	12438	F-066/2021	25.531,08	
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.	12438	F-066/2021		25.531,08

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	12450	F-066/2021	837,60	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	12450	F-066/2021		837,60
16/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	12450	F-066/2021	837,60	
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	12450	F-066/2021		837,60
16/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1991, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021PAGAR EM: 16/09/2021	12451	F-066/2021		837,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1991, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021PAGAR EM: 16/09/2021	12451	F-066/2021	837,60	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1991, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021PAGAR EM: 16/09/2021	12451	F-066/2021	837,60	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1991, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021PAGAR EM: 16/09/2021	12451	F-066/2021	837,60	
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1991, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021PAGAR EM: 16/09/2021	12451	F-066/2021	837,60	
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1991, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021PAGAR EM: 16/09/2021	12451	F-066/2021	837,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.	12452	F-066/2021	979,56	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.	12452	F-066/2021		979,56
16/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.	12452	F-066/2021	979,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.	12452	F-066/2021		979,56
16/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209PAGAR EM: 16/09/2021	12453	F-066/2021		979,56
16/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209PAGAR EM: 16/09/2021	12453	F-066/2021	979,56	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209PAGAR EM: 16/09/2021	12453	F-066/2021	979,56	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209PAGAR EM: 16/09/2021	12453	F-066/2021		979,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209PAGAR EM: 16/09/2021	12453	F-066/2021	979,56	
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209PAGAR EM: 16/09/2021	12453	F-066/2021		979,56
16/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2628 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3891 / 3942 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021	12471	F-064/2021		6901,75

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2628 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3891 / 3942 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021	12471	F-064/2021	6.991,75	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2628 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3891 / 3942 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021	12471	F-064/2021	6.991,75	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2628 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3891 / 3942 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021	12471	F-064/2021		6.991,75
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2628 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3891 / 3942 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021	12471	F-064/2021	6.991,75	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2628 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3891 / 3942 ref. a Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. NF: 3891 - 27.522 SMS PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021 E NF: 3942 - 112.313 SMS PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037737/2021	12471	F-064/2021		6.991,75
16/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sérgio Rêda, liquidação 2591 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021	12559	F-167/2021		90,02
16/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Sérgio Rêda, liquidação 2591 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021	12559	F-167/2021	90,02	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Sérgio Rêda, liquidação 2591 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021	12559	F-167/2021	90,02	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Sérgio Rêda, liquidação 2591 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021	12559	F-167/2021		90,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sérgio Rêda, liquidação 2591 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021	12559	F-167/2021	90,02	
16/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sérgio Rêda, liquidação 2591 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sérgio Rêda, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS, PARA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO BUSCAR O VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, VIAGEM REALIZADA NO DIA 29/08/2021, E REALIZAR VISITAS E RETORNOS DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 037100/2021	12559	F-167/2021		90,02
16/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2589 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021	12560	F-162/2021		122,34
16/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2589 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021	12560	F-162/2021	122,34	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2589 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021	12560	F-162/2021	122,34	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2589 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021	12560	F-162/2021		122,34
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2589 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021	12560	F-162/2021	122,34	
16/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2589 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA VARGINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/08/2021 E RETORNO NO DIA 31/08/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037225/2021	12560	F-162/2021		122,34
16/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/672 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONFEÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021VENCIMENTO: 25/09/2021	12628	F-065/2021		945,00
16/09/2021	3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/672 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONFEÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021VENCIMENTO: 25/09/2021	12628	F-065/2021	945,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/672 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONFECCÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021VENCIMENTO: 25/09/2021	12628	F-065/2021	945,00	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/672 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONFECCÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021VENCIMENTO: 25/09/2021	12628	F-065/2021		945,00
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/672 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONFECCÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021VENCIMENTO: 25/09/2021	12628	F-065/2021	945,00	
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1628, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/672 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONFECCÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021VENCIMENTO: 25/09/2021	12628	F-065/2021		945,00
16/09/2021	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12719	F-076/2021		91,66
16/09/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12719	F-076/2021	91,66	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12719	F-076/2021	91,66	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12719	F-076/2021		91,66
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12719	F-076/2021	91,66	
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12719	F-076/2021		91,66
16/09/2021	2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.152 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021VENCIMENTO: 14/10/2021	12844	F-065/2021		219,60
16/09/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.152 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021VENCIMENTO: 14/10/2021	12844	F-065/2021	219,60	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.152 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021VENCIMENTO: 14/10/2021	12844	F-065/2021	219,60	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.152 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021VENCIMENTO: 14/10/2021	12844	F-065/2021		219,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.152 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021VENCIMENTO: 14/10/2021	12844	F-065/2021	219,60	
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1850, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.152 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALOES DE CLORO (5L). ENTREGA 1/2 (PARCIAL). PROC. 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 097/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038320/2021VENCIMENTO: 14/10/2021	12844	F-065/2021		219,60
16/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2627, do Empenho 1976, favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME DOC SISDOC 00077/2021.	12922	F-066/2021	35,70	
16/09/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 2627, do Empenho 1976, favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME DOC SISDOC 00077/2021.	12922	F-066/2021		35,70
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 2627, do Empenho 1976, favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME DOC SISDOC 00077/2021.	12922	F-066/2021		35,70
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Cancelamento da liquidação nº 2627, do Empenho 1976, favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME DOC SISDOC 00077/2021.	12922	F-066/2021	35,70	
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2627, do Empenho 1976, favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME DOC SISDOC 00077/2021.	12922			35,70
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2627, do Empenho 1976, favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, RECIBO nº , em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME DOC SISDOC 00077/2021.	12922		35,70	
16/09/2021	2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77478 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	12936	F-125/2021		541,08

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77478 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	12936	F-125/2021	5.111,08	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77478 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	12936	F-125/2021	5.111,08	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77478 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	12936	F-125/2021	5.111,08	5.111,08
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77478 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	12936	F-125/2021	5.111,08	
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77478 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	12936	F-125/2021	5.111,08	5.111,08
16/09/2021	2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28128 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	12942	F-125/2021	626,13	626,13

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28128 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	12942	F-125/2021	626,13	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28128 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	12942	F-125/2021	626,13	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28128 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	12942	F-125/2021		626,13
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28128 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	12942	F-125/2021	626,13	
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28128 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSÕES 20.395. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038400/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	12942	F-125/2021		626,13

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 245 / 260693 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12986	F-199/2021		104,90
16/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 245 / 260693 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12986	F-199/2021	104,90	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 245 / 260693 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12986	F-199/2021	104,90	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 245 / 260693 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12986	F-199/2021		104,90
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 245 / 260693 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12986	F-199/2021	104,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 245 / 260693 do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12986	F-199/2021		12.986,90
16/09/2021	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00305235 / 00305236 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	13000	F-096/2021		12.772,34
16/09/2021	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00305235 / 00305236 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	13000	F-096/2021	12.772,34	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00305235 / 00305236 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	13000	F-096/2021	12.772,34	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00305235 / 00305236 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	13000	F-096/2021		12.772,34

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00305235 / 00305236 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	13000	F-096/2021	12.772,34	
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00305235 / 00305236 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038521/2021VENCIMENTO: 01/10/2021	13000	F-096/2021		12.772,34
16/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14776			40.632,49
16/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14776		40.632,49	
16/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14802		40.632,49	
16/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14802			40.632,49
16/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14838		7.092,22	
16/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14838			7.092,22
16/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14959		10,45	
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14959			10,45
16/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14959		10,45	
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14959			10,45
16/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2374, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14960			10,45
16/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2374, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14960		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2374, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14960		10,45	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2374, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14960			10,45
16/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2374, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14960		10,45	
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2374, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14960			10,45
16/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3112 do empenho 2374, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14961			10,45
16/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3112 do empenho 2374, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14961		10,45	
16/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3112 do empenho 2374, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14961		10,45	
16/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3112 do empenho 2374, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14961			10,45
16/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3112 do empenho 2374, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14961		10,45	
16/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3112 do empenho 2374, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14961			10,45
Total do dia					232.848,82	232.848,82
17/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037422/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	12236	F-045/2021		3.300,00
17/09/2021	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGAMENTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037422/2021PAGAR ATÉ: 16/09/2021	12236	F-045/2021	3.300,00	
17/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	12458	F-066/2021	2.500,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	12458	F-066/2021		2.500,00
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	12458	F-066/2021	2.500,00	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	12458	F-066/2021		2.500,00
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.	12506	F-066/2021		32,45
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.	12506	F-066/2021	32,45	
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.	12506			32,45
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, em função de PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.	12506		32,45	
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a RAÍSSA PEREIRA CUNHA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.	12517	F-066/2021	1.963,65	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a RAÍSSA PEREIRA CUNHA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.	12517	F-066/2021		1.963,65

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAÍSSA PEREIRA CUNHA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.	12517	F-066/2021	1.963,65	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAÍSSA PEREIRA CUNHA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.	12517	F-066/2021		1.963,65
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2021 - SISDOC 0084/2021.	12519	F-066/2021	3.422,38	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2021 - SISDOC 0084/2021.	12519	F-066/2021		3.422,38
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2021 - SISDOC 0084/2021.	12519	F-066/2021	3.422,38	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2021 - SISDOC 0084/2021.	12519	F-066/2021		3.422,38
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.	12542	F-066/2021	3.085,74	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.	12542	F-066/2021		3.085,74
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.	12542	F-066/2021	3.085,74	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.	12542	F-066/2021		3.085,74

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	12544	F- 176/2021	407,28	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	12544	F- 176/2021	407,28	
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	12544	F- 176/2021	407,28	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	12544	F- 176/2021	407,28	
17/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2011, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214PAGAR EM: 21/09/2021	12545	F- 176/2021	407,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2011, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214PAGAR EM: 21/09/2021	12545	F-176/2021	407,28	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2011, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214PAGAR EM: 21/09/2021	12545	F-176/2021	407,28	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2011, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214PAGAR EM: 21/09/2021	12545	F-176/2021	407,28	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2011, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214PAGAR EM: 21/09/2021	12545	F-176/2021	407,28	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2011, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214PAGAR EM: 21/09/2021	12545	F-176/2021	407,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA CONFECÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2021 - SISDOC 0083/2021.	12551	F-066/2021	2.680,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA CONFECÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2021 - SISDOC 0083/2021.	12551	F-066/2021		2.680,00
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA CONFECÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2021 - SISDOC 0083/2021.	12551	F-066/2021	2.680,00	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA CONFECÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2021 - SISDOC 0083/2021.	12551	F-066/2021		2.680,00
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	12553	F-181/2021	422,28	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE À DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	12553	F-181/2021		422,28

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	12553	F- 181/2021	422,28	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	12553	F- 181/2021		422,28
17/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213PAGAR EM: 21/09/2021	12554	F- 181/2021	422,28	
17/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213PAGAR EM: 21/09/2021	12554	F- 181/2021	422,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213PAGAR EM: 21/09/2021	12554	F-181/2021	422,28	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213PAGAR EM: 21/09/2021	12554	F-181/2021	422,28	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213PAGAR EM: 21/09/2021	12554	F-181/2021	422,28	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213PAGAR EM: 21/09/2021	12554	F-181/2021	422,28	
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.	12561	F-066/2021	2.524,69	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.	12561	F-066/2021		2.524,69
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.	12561	F-066/2021	2.524,69	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.	12561	F-066/2021		2.524,69
17/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12631	F-092/2021		59,99
17/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12631	F-092/2021	59,99	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12631	F-092/2021	59,99	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12631	F-092/2021		59,99
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12631	F-092/2021	59,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR.REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº5001002-08.2021.8.13.0175.DOC SISDOC: 00449/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	12631	F-092/2021		59,99
17/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2646 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021	12632	F-066/2021		837,60
17/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2646 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021	12632	F-066/2021	837,60	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2646 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021	12632	F-066/2021	837,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2646 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021	12632	F-066/2021		837,60
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2646 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021	12632	F-066/2021	837,60	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2646 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG, A FIM DE MONTAR UMA EQUIPE DE SUPORTE AO EVENTO EVITANDO QUAISQUER INTERCORRÊNCIAS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 00079/2021	12632	F-066/2021		837,60
17/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2590 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021	12633	F-172/2021		407,28

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2590 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021	12633	F-172/2021	407,28	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2590 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021	12633	F-172/2021	407,28	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2590 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021	12633	F-172/2021	407,28	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2590 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021	12633	F-172/2021	407,28	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2590 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOV. VALADARES/MG PARA MUTUM/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO MOTIVA POR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 001/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037055/2021	12633	F-172/2021	407,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062747872 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	12634	F-075/2021		253,40
17/09/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062747872 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	12634	F-075/2021	253,40	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062747872 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	12634	F-075/2021	253,40	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062747872 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	12634	F-075/2021		253,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062747872 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	12634	F-075/2021	253,40	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 062747872 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO/2021.DOC SISDOC: 00377/2021VENCIMENTO: 17/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2237 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062747872 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	12634	F-075/2021		253,40
17/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2576 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021	12635	F-212/2021		119,64
17/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2576 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021	12635	F-212/2021	119,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2576 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021	12635	F-212/2021	119,64	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2576 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021	12635	F-212/2021		119,64
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2576 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021	12635	F-212/2021	119,64	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 2576 do empenho 1945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/09/2021 E RETORNO NO DIA 20/09/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (SOLICITADAS, RETORNO E ROTINA). DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 037193/2021	12635	F-212/2021		119,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2647 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209	12636	F-066/2021		979,56
17/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2647 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209	12636	F-066/2021	979,56	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2647 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209	12636	F-066/2021	979,56	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2647 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209	12636	F-066/2021		979,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2647 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209	12636	F-066/2021	979,56	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2647 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MERCÊS/TOCANTINS/UBÁ/RODEIRO/ALTO RIO DOCE/ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR E AFIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA EM TODAS AS CIDADES RELACIONADAS. FICSLIZAÇÃO DE ROTINA EM UBÁ/MG E BARCENA/MG. APURAÇÃO DA DENUNCIA 032837/2021 EM BARBACENA QUE TRATA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO JUSTA DO PROFISSIONAL DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 209	12636	F-066/2021		979,56
17/09/2021	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2181088 / 09/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.	13501	F-190/2021		100,78

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2181088 / 09/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.	13501	F- 190/2021	100,78	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2181088 / 09/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.	13501	F- 190/2021	100,78	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2181088 / 09/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.	13501	F- 190/2021		100,78
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2181088 / 09/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.	13501	F- 190/2021	100,78	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 2181088 / 09/2021 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 09/2021. REF. 16/09/21 a 15/10/21.PROTOCOLO SISDOC: 039434/2021VENCIMENTO: 15/10/2021.	13501	F- 190/2021		100,78
17/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14777			7.503,55
17/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14777		7.503,55	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14803		37.514,00	
17/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14803			37.514,00
17/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	14804		30.000,00	
17/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	14804			30.000,00
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14805		10,45	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14805			10,45
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14805		10,45	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14805			10,45
17/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2363, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14806			10,45
17/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2363, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14806		10,45	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2363, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14806		10,45	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2363, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14806			10,45
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2363, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14806		10,45	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2363, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14806			10,45
17/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3095 do empenho 2363, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14807			10,45
17/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3095 do empenho 2363, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14807		10,45	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3095 do empenho 2363, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14807		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3095 do empenho 2363, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14807			10,45
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3095 do empenho 2363, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14807		10,45	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3095 do empenho 2363, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14807			10,45
17/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14839		4.723,04	
17/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14839			4.723,04
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14962		10,45	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14962			10,45
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14962		10,45	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14962			10,45
17/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2375, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14963			10,45
17/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2375, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14963		10,45	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2375, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14963		10,45	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2375, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14963			10,45
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2375, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14963		10,45	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2375, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14963			10,45
17/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3113 do empenho 2375, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14964			10,45
17/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3113 do empenho 2375, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14964		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3113 do empenho 2375, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14964		10,45	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3113 do empenho 2375, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14964			10,45
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3113 do empenho 2375, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14964		10,45	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3113 do empenho 2375, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14964			10,45
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15283	F-027/2021	22,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15283	F-027/2021		22,00
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15283	F-027/2021	22,00	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15283	F-027/2021		22,00
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15284	F-027/2021	22,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15284	F-027/2021		22,00
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15284	F-027/2021	22,00	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15284	F-027/2021		22,00
17/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15285	F-027/2021		22,00
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15285	F-027/2021	22,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15285	F-027/2021	22,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15285	F-027/2021		22,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15285	F-027/2021	22,00	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15285	F-027/2021		22,00
17/09/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15286	F-027/2021	22,00	
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15286	F-027/2021		22,00
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15288	F-027/2021	5,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15288	F-027/2021		5,00
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15288	F-027/2021	5,00	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15288	F-027/2021		5,00
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15289	F-027/2021	5,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15289	F-027/2021		5,00
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15289	F-027/2021	5,00	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15289	F-027/2021		5,00
17/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15290	F-027/2021		5,00
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15290	F-027/2021	5,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15290	F-027/2021	5,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15290	F-027/2021		5,00
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15290	F-027/2021	5,00	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15290	F-027/2021		5,00
17/09/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15291	F-027/2021	5,00	
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15291	F-027/2021		5,00
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15293	F-027/2021	38,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15293	F-027/2021		38,00
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15293	F-027/2021	38,00	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15293	F-027/2021		38,00
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15294	F-027/2021	38,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15294	F-027/2021		38,00
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15294	F-027/2021	38,00	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15294	F-027/2021		38,00
17/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15295	F-027/2021		38,00
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15295	F-027/2021	38,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15295	F-027/2021	38,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15295	F-027/2021		38,00
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15295	F-027/2021	38,00	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15295	F-027/2021		38,00
17/09/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15296	F-027/2021	38,00	
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15296	F-027/2021		38,00
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15298	F-027/2021	110,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15298	F-027/2021		110,00
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15298	F-027/2021	110,00	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15298	F-027/2021		110,00
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15299	F-027/2021	110,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15299	F-027/2021		110,00
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15299	F-027/2021	110,00	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15299	F-027/2021		110,00
17/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15300	F-027/2021		110,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15300	F-027/2021	110,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15300	F-027/2021	110,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15300	F-027/2021		110,00
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15300	F-027/2021	110,00	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15300	F-027/2021		110,00
17/09/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15301	F-027/2021	110,00	
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15301	F-027/2021		110,00
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15303	F-027/2021	30,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15303	F-027/2021		30,00
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15303	F-027/2021	30,00	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15303	F-027/2021		30,00
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15304	F-027/2021	30,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15304	F-027/2021		30,00
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15304	F-027/2021	30,00	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15304	F-027/2021		30,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15305	F-027/2021		30,00
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15305	F-027/2021	30,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15305	F-027/2021	30,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15305	F-027/2021		30,00
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15305	F-027/2021	30,00	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15305	F-027/2021		30,00
17/09/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15306	F-027/2021	30,00	
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15306	F-027/2021		30,00
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15308	F-027/2021	64,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15308	F-027/2021		64,00
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15308	F-027/2021	64,00	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15308	F-027/2021		64,00
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15309	F-027/2021	64,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15309	F-027/2021		64,00
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15309	F-027/2021	64,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15309	F-027/2021		64,00
17/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15310	F-027/2021		64,00
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15310	F-027/2021	64,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15310	F-027/2021	64,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15310	F-027/2021		64,00
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15310	F-027/2021	64,00	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15310	F-027/2021		64,00
17/09/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15311	F-027/2021	64,00	
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15311	F-027/2021		64,00
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15313	F-027/2021	531,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15313	F-027/2021		531,00
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15313	F-027/2021	531,00	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15313	F-027/2021		531,00
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15314	F-027/2021	531,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15314	F-027/2021		531,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15314	F-027/2021	531,00	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15314	F-027/2021		531,00
17/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15315	F-027/2021		531,00
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15315	F-027/2021	531,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15315	F-027/2021	531,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15315	F-027/2021		531,00
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15315	F-027/2021	531,00	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15315	F-027/2021		531,00
17/09/2021	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15316	F-027/2021	531,00	
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15316	F-027/2021	531,00	
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15493	F-013/2021	838,42	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15493	F-013/2021		838,42
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15493	F-013/2021	838,42	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15493	F-013/2021		838,42

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15494	F-013/2021	838,42	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15494	F-013/2021		838,42
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15494	F-013/2021	838,42	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15494	F-013/2021		838,42
17/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15495	F-013/2021		838,42
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15495	F-013/2021	838,42	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15495	F-013/2021	838,42	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15495	F-013/2021		838,42
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15495	F-013/2021	838,42	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15495	F-013/2021		838,42
17/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15496	F-013/2021	838,42	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15496	F-013/2021		8,80
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15498	F-013/2021	8,80	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15498	F-013/2021		8,80
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15498	F-013/2021	8,80	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15498	F-013/2021		8,80
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15499	F-013/2021	8,80	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15499	F-013/2021		8,80
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15499	F-013/2021	8,80	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15499	F-013/2021		8,80
17/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15500	F-013/2021		8,80
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15500	F-013/2021	8,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15500	F-013/2021	8,80	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15500	F-013/2021		8,80
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15500	F-013/2021	8,80	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15500	F-013/2021		8,80
17/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15501	F-013/2021	8,80	
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15501	F-013/2021		8,80
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15503	F-013/2021	73,43	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15503	F-013/2021		73,43
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15503	F-013/2021	73,43	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15503	F-013/2021		73,43
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15504	F-013/2021	73,43	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15504	F-013/2021		73,43
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15504	F-013/2021	73,43	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15504	F-013/2021		73,43
17/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15505	F-013/2021		73,43
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15505	F-013/2021	73,43	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15505	F-013/2021	73,43	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15505	F-013/2021		73,43
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15505	F-013/2021	73,43	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15505	F-013/2021		73,43
17/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15506	F-013/2021	73,43	
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15506	F-013/2021		73,43

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15508	F-013/2021	271,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15508	F-013/2021		271,00
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15508	F-013/2021	271,00	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15508	F-013/2021		271,00
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15509	F-013/2021	271,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15509	F-013/2021		271,00
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15509	F-013/2021	271,00	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15509	F-013/2021		271,00
17/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15510	F-013/2021		271,00
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15510	F-013/2021	271,00	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15510	F-013/2021	271,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15510	F-013/2021		271,00
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15510	F-013/2021	271,00	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15510	F-013/2021		271,00
17/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15511	F-013/2021	271,00	
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15511	F-013/2021		271,00
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15513	F-013/2021	10,50	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15513	F-013/2021		10,50
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15513	F-013/2021	10,50	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15513	F-013/2021		10,50
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15514	F-013/2021	10,50	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15514	F-013/2021		10,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15514	F-013/2021	10,50	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15514	F-013/2021		10,50
17/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15515	F-013/2021		10,50
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15515	F-013/2021	10,50	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15515	F-013/2021	10,50	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15515	F-013/2021		10,50
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15515	F-013/2021	10,50	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15515	F-013/2021		10,50
17/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15516	F-013/2021	10,50	
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15516	F-013/2021		10,50
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15518	F-013/2021	53,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15518	F-013/2021		53,20
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15518	F-013/2021	53,20	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15518	F-013/2021		53,20
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15519	F-013/2021	53,20	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15519	F-013/2021		53,20
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15519	F-013/2021	53,20	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15519	F-013/2021		53,20
17/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15520	F-013/2021		53,20
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15520	F-013/2021	53,20	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15520	F-013/2021	53,20	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15520	F-013/2021		53,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15520	F-013/2021	53,20	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15520	F-013/2021		53,20
17/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15521	F-013/2021	53,20	
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15521	F-013/2021		53,20
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15523	F-013/2021	344,75	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15523	F-013/2021		344,75
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15523	F-013/2021	344,75	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15523	F-013/2021		344,75
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15524	F-013/2021	344,75	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15524	F-013/2021		344,75
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15524	F-013/2021	344,75	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15524	F-013/2021		344,75
17/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15525	F-013/2021		344,75
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15525	F-013/2021	344,75	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15525	F-013/2021	344,75	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15525	F-013/2021		344,75
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15525	F-013/2021	344,75	
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15525	F-013/2021		344,75
17/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15526	F-013/2021	344,75	
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15526	F-013/2021		344,75
17/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15530	F-013/2021	399,90	
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15530	F-013/2021		399,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15530	F-013/2021	399,90	
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15530	F-013/2021		399,90
17/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15531	F-013/2021	399,90	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15531	F-013/2021		399,90
17/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15531	F-013/2021	399,90	
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15531	F-013/2021		399,90
17/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15532	F-013/2021		399,90
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15532	F-013/2021	399,90	
17/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15532	F-013/2021	399,90	
17/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15532	F-013/2021		399,90
17/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15532	F-013/2021	399,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15532	F-013/2021		399,90
17/09/2021	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15533	F-013/2021	399,90	
17/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/09/2021 até 28/09/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15533	F-013/2021		399,90
Total do dia					150.448,16	150.448,16
19/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15160	F-016/2021	68,00	
19/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15160	F-016/2021		68,00
19/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15160	F-016/2021	68,00	
19/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15160	F-016/2021		68,00
19/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15161	F-016/2021	68,00	
19/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15161	F-016/2021		68,00
19/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15161	F-016/2021	68,00	
19/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15161	F-016/2021		68,00
19/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15162	F-016/2021		68,00
19/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15162	F-016/2021	68,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15162	F-016/2021	68,00	
19/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15162	F-016/2021		68,00
19/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15162	F-016/2021	68,00	
19/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15162	F-016/2021		68,00
19/09/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15163	F-016/2021	68,00	
19/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15163	F-016/2021		68,00
19/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15170	F-016/2021	164,96	
19/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15170	F-016/2021		164,96
19/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15170	F-016/2021	164,96	
19/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15170	F-016/2021		164,96
19/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15171	F-016/2021	164,96	
19/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15171	F-016/2021		164,96
19/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15171	F-016/2021	164,96	
19/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15171	F-016/2021		164,96
19/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15172	F-016/2021		164,96

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15172	F-016/2021	164,96	
19/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15172	F-016/2021	164,96	
19/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15172	F-016/2021	164,96	
19/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15172	F-016/2021	164,96	
19/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15172	F-016/2021	164,96	
19/09/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15173	F-016/2021	164,96	
19/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15173	F-016/2021	164,96	
19/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15175	F-016/2021	17,04	
19/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15175	F-016/2021	17,04	
19/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15175	F-016/2021	17,04	
19/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15175	F-016/2021	17,04	
19/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15176	F-016/2021	17,04	
19/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15176	F-016/2021	17,04	
19/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15176	F-016/2021	17,04	
19/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15176	F-016/2021	17,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15177	F- 016/2021		17,04
19/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15177	F- 016/2021	17,04	
19/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15177	F- 016/2021	17,04	
19/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15177	F- 016/2021		17,04
19/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15177	F- 016/2021	17,04	
19/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15177	F- 016/2021		17,04
19/09/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15178	F- 016/2021	17,04	
19/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15178	F- 016/2021		17,04
Total do dia					2.000,00	2.000,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021.DOC SISDOC: 00447/2021PAGAR EM: 20/09/2021	12347	C- 008/2021		40.253,49
20/09/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021.DOC SISDOC: 00447/2021PAGAR EM: 20/09/2021	12347	C- 008/2021	40.253,49	
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. 13º SALARIO - 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12349	C- 009/2021		107,41
20/09/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. 13º SALARIO - 08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12349	C- 009/2021	107,41	
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 08/2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12351	C- 009/2021		1450,27

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 08/2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12351	C-009/2021	1.450,27	
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 08/2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12354	C-009/2021		132,30
20/09/2021	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 08/2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12354	C-009/2021	132,30	
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - JUIZ DE FORA	12360	C009/2021		2.023,99
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - UBERABA.	12360	C009/2021		2.095,30
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - SEDE.	12360	C009/2021		138.604,51
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - DIAMANTINA	12360	C009/2021		2.384,37
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - MONTES CLAROS	12360	C009/2021		2.709,01
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - UBERLANDIA	12360	C009/2021		2.596,49
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - GOV. VALADARES	12360	C009/2021		2.873,15
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - LAVRAS	12360	C009/2021		2.879,52
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - TEOFILÓ OTONI	12360	C009/2021		2.709,85
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - MURIAÉ	12360	C009/2021		2.805,62
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - IPATINGA	12360	C009/2021		2.339,81
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - DIVINOPOLIS	12360	C009/2021		2.479,05
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - PATOS DE MINAS	12360	C009/2021		2.524,87

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021 - ALFENAS	12360	C009/2021		2.633,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021.	12360	C-009/2021	171.608,54	
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021.DOC SISDOC: 00446/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12361	C-009/2021		171.608,54
20/09/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 08/2021.DOC SISDOC: 00446/2021VENCIMENTO: 20/09/2021	12361	C-009/2021	171.608,54	
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.	12621	F-066/2021	119,80	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.	12621	F-066/2021		119,80
20/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.	12621	F-066/2021	119,80	
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.	12621	F-066/2021		119,80
20/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2024, referente RECIBO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12622	F-066/2021		119,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2024, referente RECIBO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12622	F-066/2021	119,80	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2024, referente RECIBO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12622	F-066/2021	119,80	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2024, referente RECIBO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12622	F-066/2021	119,80	
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2024, referente RECIBO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12622	F-066/2021	119,80	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2024, referente RECIBO nº do favorecido ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12622	F-066/2021	119,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.	12623	F-158/2021	405,68	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.	12623	F-158/2021		405,68
20/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.	12623	F-158/2021	405,68	
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.	12623	F-158/2021		405,68

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2025, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205PAGAR EM: 21/09/2021	12624	F-158/2021		405,68
20/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2025, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205PAGAR EM: 21/09/2021	12624	F-158/2021	405,68	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2025, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205PAGAR EM: 21/09/2021	12624	F-158/2021	405,68	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2025, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205PAGAR EM: 21/09/2021	12624	F-158/2021		405,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2025, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205PAGAR EM: 21/09/2021	12624	F-158/2021	405,68	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2025, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205PAGAR EM: 21/09/2021	12624	F-158/2021		405,68
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2598 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2648 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021	12637	F-202/2020	330,00	
20/09/2021	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2598 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2648 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021	12637	F-202/2020	330,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2598 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2648 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021	12637	F-202/2020	330,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2598 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2648 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021	12637	F-202/2020		330,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2598 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2648 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021	12637	F-202/2020	330,00	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2598 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2648 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037128/2021	12637	F-202/2020		330,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2583 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006219 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021	12638	F-086/2021		14.772,00
20/09/2021	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2583 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006219 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021	12638	F-086/2021	14.772,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2583 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006219 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021	12638	F-086/2021	14.772,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2583 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006219 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021	12638	F-086/2021		14.772,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2583 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006219 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021	12638	F-086/2021	14.772,00	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2583 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 006219 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019. REF. 01/08/2021 A 31/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037158/2021	12638	F-086/2021		14.772,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2578 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 539/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021	12641	F-120/2021		250,94

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2578 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 539/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021	12641	F-120/2021	250,94	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2578 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 539/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021	12641	F-120/2021	250,94	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2578 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 539/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021	12641	F-120/2021		250,94
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2578 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 539/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021	12641	F-120/2021	250,94	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2578 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 539/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037137/2021	12641	F-120/2021		250,94

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2577 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021	12642	F-131/2021		150,00
20/09/2021	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2577 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021	12642	F-131/2021	150,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2577 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021	12642	F-131/2021	150,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2577 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021	12642	F-131/2021		150,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2577 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021	12642	F-131/2021	150,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2577 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037121/2021	12642	F-131/2021		10,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2574 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 148.477 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021	12643	F-192/2021		119,90
20/09/2021	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2574 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 148.477 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021	12643	F-192/2021	119,90	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2574 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 148.477 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021	12643	F-192/2021	119,90	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2574 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 148.477 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021	12643	F-192/2021		119,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2574 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 148.477 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021	12643	F-192/2021	119,90	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2574 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 148.477 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/08/2021 A 20/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037113/2021	12643	F-192/2021		119,90
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2520 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27320 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS,REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021	12644	F-109/2021		176,26
20/09/2021	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2520 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27320 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS,REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021	12644	F-109/2021	176,26	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2520 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27320 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS,REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021	12644	F-109/2021	176,26	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2520 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27320 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS,REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021	12644	F-109/2021		176,26
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2520 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27320 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS,REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021	12644	F-109/2021	176,26	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2520 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27320 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS,REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036524/2021	12644	F-109/2021		176,26
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2558 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 466-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021	12645	F-034/2021		1.440,00
20/09/2021	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2558 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 466-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021	12645	F-034/2021	1.440,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2558 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 466-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021	12645	F-034/2021	1.440,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2558 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 466-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021	12645	F-034/2021		1.440,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2558 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 466-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021	12645	F-034/2021	1.440,00	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2558 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 466-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00445/2021	12645	F-034/2021		1.440,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2536 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1438692 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021	12647	F-079/2021		170,68
20/09/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2536 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1438692 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021	12647	F-079/2021	170,68	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2536 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1438692 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021	12647	F-079/2021	170,68	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2536 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1438692 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021	12647	F-079/2021		170,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2536 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1438692 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021	12647	F-079/2021	170,68	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2536 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1438692 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036773/2021	12647	F-079/2021		170,68
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2534 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1076389 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021	12648	F-079/2021		354,02
20/09/2021	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2534 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1076389 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021	12648	F-079/2021	354,02	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2534 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1076389 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021	12648	F-079/2021	354,02	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2534 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1076389 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021	12648	F-079/2021		354,02
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2534 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1076389 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021	12648	F-079/2021	354,02	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2534 do empenho 1854, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1076389 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036772/2021	12648	F-079/2021		354,02
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2539 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1680437 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2021.3	12649	F-111/2021		99,90
20/09/2021	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2539 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1680437 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2021.3	12649	F-111/2021	99,90	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2539 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1680437 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2021.3	12649	F-111/2021	99,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2539 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1680437 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2021.3	12649	F-111/2021		99,90
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2539 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1680437 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2021.3	12649	F-111/2021	99,90	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1680437 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036809/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2539 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1680437 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2021.3	12649	F-111/2021		99,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.).	12654	F-084/2021		2.288,35
20/09/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2270 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/517 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 034041/2021.).	12654	F-084/2021	2.288,35	
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2344 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 175.023 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021	12657	F-184/2021		109,90
20/09/2021	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2344 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 175.023 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021	12657	F-184/2021	109,90	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2344 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 175.023 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021	12657	F-184/2021	109,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2344 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 175.023 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021	12657	F-184/2021		109,90
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2344 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 175.023 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021	12657	F-184/2021	109,90	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2344 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 175.023 ref. a Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 034717/2021	12657	F-184/2021		109,90
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2459 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA,REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	12658	F-186/2021		2.036,25
20/09/2021	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2459 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA,REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	12658	F-186/2021	2.036,25	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2459 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA,REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	12658	F-186/2021	2.036,25	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2459 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA,REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	12658	F-186/2021		2.036,25
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2459 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA,REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	12658	F-186/2021	2.036,25	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 2459 do empenho 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA,REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	12658	F-186/2021		2.036,25
20/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92 do favorecido 220 PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12987	F-065/2021		3.980,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92 do favorecido 220 PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12987	F-065/2021	3.980,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92 do favorecido 220 PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12987	F-065/2021	3.980,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92 do favorecido 220 PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12987	F-065/2021	3.980,00	3.980,00
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92 do favorecido 220 PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12987	F-065/2021	3.980,00	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1685, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/92 do favorecido 220 PUBLICIDADE LTDA, VLR. REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12987	F-065/2021		3.980,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.679.062 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13024	F-076/2021		56,60
20/09/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.679.062 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13024	F-076/2021	56,60	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.679.062 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13024	F-076/2021	56,60	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.679.062 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13024	F-076/2021		56,60
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.679.062 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13024	F-076/2021	56,60	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.679.062 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00460/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13024	F-076/2021		56,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2526 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	13240	F-083/2021		1.199,17
20/09/2021	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2526 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	13240	F-083/2021	1.235,97	
20/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2526 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.)	13240	F-083/2021		116,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2526 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	13240	F-083/2021	1.235,97	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2526 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	13240	F-083/2021		1.235,97
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2526 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	13240	F-083/2021	1.235,97	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2526 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	13240	F-083/2021		1.125,97
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2216 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 361988211 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13242	F-080/2021		1.007,82
20/09/2021	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2216 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 361988211 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13242	F-080/2021	1.113,00	
20/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2216 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 361988211 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)	13242	F-080/2021		165,18
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2216 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 361988211 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13242	F-080/2021	1.113,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2216 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 361988211 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13242	F-080/2021		1.113,00
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2216 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 361988211 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13242	F-080/2021	1.113,00	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2216 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 361988211 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13242	F-080/2021		1.113,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2548 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364824317 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	13245	F-082/2021		122,93
20/09/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2548 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364824317 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	13245	F-082/2021	131,65	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2548 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364824317 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.)	13245	F-082/2021		8,72
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2548 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364824317 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	13245	F-082/2021	131,65	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2548 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364824317 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	13245	F-082/2021		1,65
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2548 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364824317 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	13245	F-082/2021	131,65	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2548 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364824317 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	13245	F-082/2021		11,65
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2624 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1345279790-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021	13248	F-206/2021		124,09
20/09/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2624 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1345279790-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021	13248	F-206/2021	136,99	
20/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2624 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1345279790-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021)	13248	F-206/2021		2,90
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2624 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1345279790-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021	13248	F-206/2021	136,99	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2624 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1345279790-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021	13248	F-206/2021		136,99
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2624 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1345279790-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021	13248	F-206/2021	136,99	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2624 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1345279790-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021	13248	F-206/2021		136,99
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.	13317			82,07
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.	13317			86,02
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.	13317			164,13
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.	13317			82,07
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.	13317			155,34
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.	13317			86,54
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.	13317			82,07
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.	13317			82,07
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.	13317			82,07
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.	13317			144,75

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.	13317			2,07
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2526/2021.	13317		1.119,20	
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	13318		0,03	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	13318			0,03
20/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	13318		0,03	
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	13318			0,03
20/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2170, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	13319			0,03
20/09/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2170, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	13319		0,03	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2170, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	13319		0,03	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2170, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	13319			0,03
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2170, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	13319		0,03	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2170, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	13319			0,03
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2857 do empenho 2170, pela aquisição ou serviços prestados.	13320			0,03
20/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2857 do empenho 2170, pela aquisição ou serviços prestados.	13320		0,03	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2857 do empenho 2170, pela aquisição ou serviços prestados.	13320		0,03	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2857 do empenho 2170, pela aquisição ou serviços prestados.	13320			0,03
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2857 do empenho 2170, pela aquisição ou serviços prestados.	13320		0,03	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2857 do empenho 2170, pela aquisição ou serviços prestados.	13320			0,03
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2554/2021.	13321			240,09
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2554/2021.	13321			101,24
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2554/2021.	13321			158,15
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2554/2021.	13321			66,54
20/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2554/2021.	13321		646,02	
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2580 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/230 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021	13553	F-104/2021		6689,58
20/09/2021	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2580 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/230 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021	13553	F-104/2021	7.041,66	
20/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2580 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/230 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021	13553	F-104/2021		352,08

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2580 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/230 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021	13553	F-104/2021	7.041,66	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2580 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/230 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021	13553	F-104/2021		7.041,66
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2580 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/230 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021	13553	F-104/2021	7.041,66	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2580 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/230 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037152/2021	13553	F-104/2021		7.041,66
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2575 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/375 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021	13563	F-106/2021		4.199,31

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2575 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/375 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021	13563	F-106/2021	4.293,00	
20/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2575 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/375 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021	13563	F-106/2021		4.293,69
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2575 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/375 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021	13563	F-106/2021	4.293,00	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2575 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/375 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021	13563	F-106/2021		4.293,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2575 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/375 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021	13563	F-106/2021	4.293,00	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2575 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/375 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD EM PLATAFORMA GSUITE PARA 160 CONTAS BASIC E 5 BUSINESS PLUS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. FATURAMENTO 463-32. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037116/2021	13563	F-106/2021		4.293,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021	13594	F-085/2021		1.339,60
20/09/2021	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021	13594	F-085/2021	1.552,94	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021)	13594	F-085/2021		16,75
20/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021	13594	F-085/2021		16,59
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021	13594	F-085/2021	1.552,94	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021	13594	F-085/2021		1.552,94

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021	13594	F-085/2021	1.552,94	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021	13594	F-085/2021		1.552,94
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	13597	F-100/2021		165.219,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	13597	F-100/2021	185,49	
20/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80)	13597	F-100/2021		17,52

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	13597	F-100/2021		20,40
20/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	13597	F-100/2021		9,27

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	13597	F-100/2021	185,49	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	13597	F-100/2021		185,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	13597	F-100/2021	185,49	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	13597	F-100/2021		185,49

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	13601	F-100/2021		15.327,27
20/09/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	13601	F-100/2021	20.559,73	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80)	13601	F-100/2021		1.942,90
20/09/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	13601	F-100/2021		2.261,57

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	13601	F-100/2021		1.027,99
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	13601	F-100/2021	20.559,73	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	13601	F-100/2021		20.559,73
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	13601	F-100/2021	20.559,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80	13601	F-100/2021		20.559,73
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021	14232	F-084/2021		15.124,58
20/09/2021	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021	14232	F-084/2021	20.287,84	
20/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021)	14232	F-084/2021		1.917,21

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021	14232	F-084/2021		2.211,66
20/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021	14232	F-084/2021		1.014,39
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021	14232	F-084/2021	20.287,84	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021	14232	F-084/2021		20.287,84
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021	14232	F-084/2021	20.287,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021	14232	F-084/2021		20.287,84
20/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14778			27.517,31
20/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14778		27.517,31	
20/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14808		590,29	
20/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14808			590,29
20/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14809		26.927,02	
20/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14809			26.927,02
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14840		273.851,03	
20/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14840			273.851,03
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14862		1.800,00	
20/09/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14862			1.800,00
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14891			1.000,00
20/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14891		1.000,00	
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14892			800,00
20/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14892		800,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14965		10,45	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14965			10,45
20/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14965		10,45	
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14965			10,45
20/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2376, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14966			10,45
20/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2376, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14966		10,45	
20/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2376, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14966		10,45	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2376, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14966			10,45
20/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2376, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14966		10,45	
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2376, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14966			10,45
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3114 do empenho 2376, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14967			10,45
20/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3114 do empenho 2376, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14967		10,45	
20/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3114 do empenho 2376, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14967		10,45	
20/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3114 do empenho 2376, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14967			10,45
20/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3114 do empenho 2376, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14967		10,45	
20/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3114 do empenho 2376, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14967			10,45
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO 0010564-16.2017.503.0137 - UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR	14969		10.090,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO 0010564-16.2017.503.0137 - UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR	14969			10.090,30
20/09/2021	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO 0010564-16.2017.503.0137 - UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR	14969		10.090,30	
20/09/2021	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO 0010564-16.2017.503.0137 - UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR	14969			10.090,30
20/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO 0010564-16.2017.503.0137 - UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR	14969		10.090,30	
20/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO 0010564-16.2017.503.0137 - UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR	14969			10.090,30
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15733	F-100/2021		20,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15733	F-100/2021	20,40	
20/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15801	F-100/2021		2261,57

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2021	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15801	F-100/2021	2.261,57	
Total do dia					998.718,04	998.718,04
21/09/2021	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Liquidação do Empenho 2004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.PAGAR ATE 21/09/2021.	12518	F-066/2021	1.963,65	
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.PAGAR ATE 21/09/2021.	12518	F-066/2021		1.963,65
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 2004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.PAGAR ATE 21/09/2021.	12518	F-066/2021	1.963,65	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 2004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.PAGAR ATE 21/09/2021.	12518	F-066/2021		1.963,65

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.PAGAR ATE 21/09/2021.	12518	F-066/2021	1.963,65	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.PAGAR ATE 21/09/2021.	12518	F-066/2021		1.963,65
21/09/2021	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Liquidação do Empenho 2010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.	12543	F-066/2021	3.085,74	
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.	12543	F-066/2021		3.085,74
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 2010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.	12543	F-066/2021	3.085,74	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 2010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.	12543	F-066/2021		3.085,74
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.	12543	F-066/2021	3.085,74	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.	12543	F-066/2021		3.085,74
21/09/2021	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Liquidação do Empenho 2014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.	12562	F-066/2021	2.524,69	
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.	12562	F-066/2021		2.524,69
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 2014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.	12562	F-066/2021	2.524,69	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 2014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.	12562	F-066/2021		2.524,69
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.	12562	F-066/2021	2.524,69	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.PAGAR ATÉ 21/09/2021.	12562	F-066/2021		2.524,69
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12577	F-073/2021		146,86

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12577	F-073/2021	146,86	
21/09/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12577	F-073/2021	146,86	
21/09/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12577	F-073/2021	146,86	
21/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12577	F-073/2021	146,86	
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12577	F-073/2021	146,86	
21/09/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	12584	F-073/2021	48,95	
21/09/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	12584	F-073/2021	48,95	
21/09/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	12584	F-073/2021	48,95	
21/09/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	12584	F-073/2021	48,95	
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12598	F-073/2021	24,92	
21/09/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12598	F-073/2021	24,92	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12598	F-073/2021		24,92
21/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12598	F-073/2021	24,92	
21/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12598	F-073/2021		24,92
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12598	F-073/2021	24,92	
21/09/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	12604	F-073/2021	8,31	
21/09/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	12604	F-073/2021		8,31
21/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	12604	F-073/2021	8,31	
21/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	12604	F-073/2021		8,31
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	12605	F-073/2021		167,11
21/09/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	12605	F-073/2021	167,11	
21/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	12605	F-073/2021		167,11

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	12605	F-073/2021	167,11	
21/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	12605	F-073/2021		167,11
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CEDULA DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANDRADE DA COSTA JUNIOR. CONFORME PROCESSO 336/2021.	12605	F-073/2021	167,11	
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.	12639	F-158/2021	691,02	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.	12639	F-158/2021		691,02
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.	12639	F-158/2021	691,02	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.	12639	F-158/2021		691,02
21/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2026, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021PAGAR ATÉ: 28/09/2021	12640	F-158/2021		691,02
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2026, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021PAGAR ATÉ: 28/09/2021	12640	F-158/2021	691,02	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2026, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021PAGAR ATÉ: 28/09/2021	12640	F-158/2021	691,02	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2026, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021PAGAR ATÉ: 28/09/2021	12640	F-158/2021		691,02
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2026, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021PAGAR ATÉ: 28/09/2021	12640	F-158/2021	691,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2026, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021PAGAR ATÉ: 28/09/2021	12640	F-158/2021		691,02
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12650	F-163/2021	120,14	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12650	F-163/2021	120,14	
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12650	F-163/2021	120,14	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12650	F-163/2021	120,14	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210PAGAR EM: 21/09/2021	12651	F-163/2021		120,14
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210PAGAR EM: 21/09/2021	12651	F-163/2021	120,14	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210PAGAR EM: 21/09/2021	12651	F-163/2021	120,14	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210PAGAR EM: 21/09/2021	12651	F-163/2021		120,14
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210PAGAR EM: 21/09/2021	12651	F-163/2021	120,14	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210PAGAR EM: 21/09/2021	12651	F-163/2021		120,14
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12653	F-163/2021	120,14	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12653	F-163/2021		120,14
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12653	F-163/2021	120,14	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12653	F-163/2021		120,14

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211PAGAR EM: 21/09/2021	12655	F-163/2021		120,14
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211PAGAR EM: 21/09/2021	12655	F-163/2021	120,14	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211PAGAR EM: 21/09/2021	12655	F-163/2021	120,14	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211PAGAR EM: 21/09/2021	12655	F-163/2021		120,14
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211PAGAR EM: 21/09/2021	12655	F-163/2021	120,14	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211PAGAR EM: 21/09/2021	12655	F-163/2021		119,64
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12659	F-213/2021	119,64	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12659	F-213/2021	119,64	
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12659	F-213/2021	119,64	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12659	F-213/2021	119,64	
21/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216PAGAR EM: 21/09/2021	12660	F-213/2021		119,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216PAGAR EM: 21/09/2021	12660	F- 213/2021	119,64	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216PAGAR EM: 21/09/2021	12660	F- 213/2021	119,64	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216PAGAR EM: 21/09/2021	12660	F- 213/2021	119,64	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216PAGAR EM: 21/09/2021	12660	F- 213/2021	119,64	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216PAGAR EM: 21/09/2021	12660	F- 213/2021	119,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.	12661	F-071/2021	8.900,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.	12661	F-071/2021		8.900,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.	12661	F-071/2021	8.900,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.	12661	F-071/2021		8.900,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12662	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12662	F-066/2021		495,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12662	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12662	F-066/2021		495,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225PAGAR EM: 21/09/2021	12663	F-066/2021		495,00
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225PAGAR EM: 21/09/2021	12663	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225PAGAR EM: 21/09/2021	12663	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225PAGAR EM: 21/09/2021	12663	F-066/2021		495,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225PAGAR EM: 21/09/2021	12663	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225PAGAR EM: 21/09/2021	12663	F-066/2021		495,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12664	F-066/2021	1.675,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12664	F-066/2021		1.675,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12664	F-066/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12664	F-066/2021		1.675,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2032, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021	12665	F-066/2021		1.675,00
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2032, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021	12665	F-066/2021	1.675,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2032, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021	12665	F-066/2021	1.675,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2032, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021	12665	F-066/2021		1.675,00
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2032, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021	12665	F-066/2021	1.675,00	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2032, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021	12665	F-066/2021		1.675,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	12666	F-122/2021	1.800,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	12666	F-122/2021		1.800,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	12666	F- 122/2021	1.800,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	12666	F- 122/2021		1.800,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12668	F- 066/2021	445,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12668	F- 066/2021		445,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12668	F- 066/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12668	F-066/2021		445,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021	12669	F-066/2021		445,00
21/09/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021	12669	F-066/2021	445,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021	12669	F-066/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021	12669	F-066/2021		445,00
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021	12669	F-066/2021	445,00	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224PAGAR EM: 21/09/2021	12669	F-066/2021		445,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12670	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12670	F-066/2021		495,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12670	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12670	F-066/2021		495,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223PAGAR EM: 21/09/2021	12671	F-066/2021		495,00
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223PAGAR EM: 21/09/2021	12671	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223PAGAR EM: 21/09/2021	12671	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223PAGAR EM: 21/09/2021	12671	F-066/2021		495,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223PAGAR EM: 21/09/2021	12671	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223PAGAR EM: 21/09/2021	12671	F-066/2021		495,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.	12672	F-175/2021	405,68	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.	12672	F-175/2021		405,68
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.	12672	F-175/2021	405,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.	12672	F-175/2021		405,68
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM, CONFORME PROCESSO 7383/2020 - SISDOC 038147/2021.	12673	F-106/2021	2.880,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM, CONFORME PROCESSO 7383/2020 - SISDOC 038147/2021.	12673	F-106/2021		2.880,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM, CONFORME PROCESSO 7383/2020 - SISDOC 038147/2021.	12673	F-106/2021	2.880,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA DIGITAL ISSUU PREMIUM, CONFORME PROCESSO 7383/2020 - SISDOC 038147/2021.	12673	F-106/2021		2.880,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204PAGAR EM: 21/09/2021	12674	F-175/2021		405,68
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204PAGAR EM: 21/09/2021	12674	F-175/2021	405,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204PAGAR EM: 21/09/2021	12674	F-175/2021	405,68	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204PAGAR EM: 21/09/2021	12674	F-175/2021	405,68	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204PAGAR EM: 21/09/2021	12674	F-175/2021	405,68	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2036, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204PAGAR EM: 21/09/2021	12674	F-175/2021	405,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12675	F-150/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12675	F-150/2021		3.115,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12675	F-150/2021	3.115,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12675	F-150/2021		3.115,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2038, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SÍSDOC: 222PAGAR EM: 21/09/2021	12676	F-150/2021		3.115,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2038, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222PAGAR EM: 21/09/2021	12676	F-150/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2038, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222PAGAR EM: 21/09/2021	12676	F-150/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2038, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222PAGAR EM: 21/09/2021	12676	F-150/2021	3.115,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2038, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222PAGAR EM: 21/09/2021	12676	F-150/2021	3.115,00	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2038, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222PAGAR EM: 21/09/2021	12676	F-150/2021	3.115,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	5.2.2.1.1.04.04.054 - Serviços de Postagens	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.	12677		200.000,00	
21/09/2021	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.	12677			202.140,00
21/09/2021	5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.	12677		11.466,31	
21/09/2021	5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.	12677			11.466,31
21/09/2021	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.	12677		2.140,00	
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços de Postagens	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.	12677			200.000,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.	12677		202.140,00	
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.	12677			11.466,31
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.	12677		11.466,31	
21/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 095/2021.	12677			2.140,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	12678	F-112/2021	280.000,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	12678	F-112/2021		280.000,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	12678	F-112/2021	280.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	12678	F-112/2021		280.000,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12679	F-144/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12679	F-144/2021		3.115,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12679	F-144/2021	3.115,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12679	F-144/2021		3.115,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2040, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231PAGAR EM: 21/09/2021	12680	F-144/2021		3.115,00
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2040, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231PAGAR EM: 21/09/2021	12680	F-144/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2040, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231PAGAR EM: 21/09/2021	12680	F-144/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2040, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231PAGAR EM: 21/09/2021	12680	F-144/2021		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2040, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231PAGAR EM: 21/09/2021	12680	F-144/2021	3.115,00	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2040, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231PAGAR EM: 21/09/2021	12680	F-144/2021		3.115,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12681	F-148/2021	2.225,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12681	F-148/2021		2.225,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12681	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12681	F-148/2021		2.225,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229PAGAR EM: 21/09/2021	12682	F-148/2021		2.225,00
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229PAGAR EM: 21/09/2021	12682	F-148/2021	2.225,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229PAGAR EM: 21/09/2021	12682	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229PAGAR EM: 21/09/2021	12682	F-148/2021		2.225,00
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229PAGAR EM: 21/09/2021	12682	F-148/2021	2.225,00	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229PAGAR EM: 21/09/2021	12682	F-148/2021		2.225,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12683	F-066/2021	1.611,20	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12683	F-066/2021		1.611,20

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12683	F-066/2021	1.611,20	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12683	F-066/2021		1.611,20
21/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12684	F-066/2021		1.611,20
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12684	F-066/2021	1.611,20	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12684	F-066/2021		1.611,20
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12684	F-066/2021		1.611,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12684	F-066/2021	1.611,20	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12684	F-066/2021		1.611,20
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12685	F-066/2021	140,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12685	F-066/2021		140,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12685	F-066/2021	140,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12685	F-066/2021		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12686	F-066/2021		140,00
21/09/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12686	F-066/2021	140,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12686	F-066/2021	140,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12686	F-066/2021		140,00
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12686	F-066/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12686	F-066/2021		140,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12687	F-147/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12687	F-147/2021		3.115,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12687	F-147/2021	3.115,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12687	F-147/2021		3.115,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, , VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021	12688	F-147/2021		3.115,00
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, , VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021	12688	F-147/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, , VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021	12688	F-147/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, , VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021	12688	F-147/2021		3.115,00
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, , VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021	12688	F-147/2021	3.115,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, , VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SÍSDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021	12688	F-147/2021		345,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12689	F-147/2021	445,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12689	F-147/2021		445,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12689	F-147/2021	445,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12689	F-147/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021	12690	F-147/2021		445,00
21/09/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021	12690	F-147/2021	445,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021	12690	F-147/2021	445,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021	12690	F-147/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021	12690	F-147/2021	445,00	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021	12690	F-147/2021		445,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12691	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12691	F-066/2021		495,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12691	F-066/2021	495,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12691	F-066/2021		495,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228PAGAR EM: 21/09/2021	12692	F-066/2021		495,00
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228PAGAR EM: 21/09/2021	12692	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228PAGAR EM: 21/09/2021	12692	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228PAGAR EM: 21/09/2021	12692	F-066/2021		495,00
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228PAGAR EM: 21/09/2021	12692	F-066/2021	495,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228PAGAR EM: 21/09/2021	12692	F-066/2021		495,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12693	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12693	F-066/2021		495,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12693	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12693	F-066/2021		495,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227PAGAR EM: 21/09/2021	12694	F-066/2021		495,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227PAGAR EM: 21/09/2021	12694	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227PAGAR EM: 21/09/2021	12694	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227PAGAR EM: 21/09/2021	12694	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227PAGAR EM: 21/09/2021	12694	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227PAGAR EM: 21/09/2021	12694	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12695	F-066/2021	495,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12695	F-066/2021		495,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12695	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12695	F-066/2021		495,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226PAGAR EM: 21/09/2021	12696	F-066/2021		495,00
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226PAGAR EM: 21/09/2021	12696	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226PAGAR EM: 21/09/2021	12696	F-066/2021	495,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226PAGAR EM: 21/09/2021	12696	F-066/2021		495,00
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226PAGAR EM: 21/09/2021	12696	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226PAGAR EM: 21/09/2021	12696	F-066/2021		495,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12697	F-066/2021	1.618,20	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12697	F-066/2021		1.618,20
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12697	F-066/2021	1.618,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12697	F-066/2021		1.618,20
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2049, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12698	F-066/2021		1.618,20
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2049, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12698	F-066/2021	1.618,20	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2049, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12698	F-066/2021	1.618,20	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2049, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12698	F-066/2021		1.618,20
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2049, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12698	F-066/2021	1.618,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2049, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12698	F-066/2021		119,64
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.	12699	F-161/2021	119,64	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.	12699	F-161/2021		119,64
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.	12699	F-161/2021	119,64	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.	12699	F-161/2021		119,64
21/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2050, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220PAGAR EM: 21/09/2021	12700	F-161/2021		119,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2050, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220PAGAR EM: 21/09/2021	12700	F-161/2021	119,64	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2050, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220PAGAR EM: 21/09/2021	12700	F-161/2021	119,64	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2050, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220PAGAR EM: 21/09/2021	12700	F-161/2021	119,64	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2050, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220PAGAR EM: 21/09/2021	12700	F-161/2021	119,64	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2050, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220PAGAR EM: 21/09/2021	12700	F-161/2021	119,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12701	F-149/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12701	F-149/2021		3.115,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12701	F-149/2021	3.115,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12701	F-149/2021		3.115,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233PAGAR EM: 21/09/2021	12778	F-149/2021		3.115,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233PAGAR EM: 21/09/2021	12778	F-149/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233PAGAR EM: 21/09/2021	12778	F-149/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233PAGAR EM: 21/09/2021	12778	F-149/2021	3.115,00	3.115,00
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233PAGAR EM: 21/09/2021	12778	F-149/2021	3.115,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233PAGAR EM: 21/09/2021	12778	F-149/2021		315,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12779	F-066/2021	140,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12779	F-066/2021		140,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12779	F-066/2021	140,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12779	F-066/2021		140,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12780	F-066/2021		140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12780	F-066/2021	140,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12780	F-066/2021	140,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12780	F-066/2021	140,00	140,00
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12780	F-066/2021	140,00	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021PAGAR EM: 21/09/2021	12780	F-066/2021	140,00	140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	12786	F-145/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	12786	F-145/2021		3.115,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	12786	F-145/2021	3.115,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	12786	F-145/2021		3.115,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021	12787	F-145/2021		3.115,00
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021	12787	F-145/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021	12787	F-145/2021	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021	12787	F-145/2021		3.115,00
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021	12787	F-145/2021	3.115,00	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021	12787	F-145/2021		3.115,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	12793	F-145/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	12793	F-145/2021		445,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	12793	F-145/2021	445,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.	12793	F-145/2021		445,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021	12794	F-145/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021	12794	F-145/2021	445,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021	12794	F-145/2021	445,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021	12794	F-145/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021	12794	F-145/2021	445,00	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217PAGAR EM: 21/09/2021	12794	F-145/2021		445,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12805	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12805	F-066/2021		495,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12805	F-066/2021	495,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12805	F-066/2021		495,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232PAGAR EM: 21/09/2021	12810	F-066/2021		495,00
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232PAGAR EM: 21/09/2021	12810	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232PAGAR EM: 21/09/2021	12810	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232PAGAR EM: 21/09/2021	12810	F-066/2021		495,00
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232PAGAR EM: 21/09/2021	12810	F-066/2021	495,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232PAGAR EM: 21/09/2021	12810	F-066/2021		495,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12839	F-145/2021	1.335,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12839	F-145/2021		1.335,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12839	F-145/2021	1.335,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12839	F-145/2021		1.335,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021	12840	F-145/2021		1.335,00
21/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021	12840	F-145/2021	1.335,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021	12840	F-145/2021	1.335,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021	12840	F-145/2021		1.335,00
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021	12840	F-145/2021	1.335,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2080, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021	12840	F-145/2021		1.335,00
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12841	F-145/2021	445,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12841	F-145/2021		445,00
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12841	F-145/2021	445,00	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12841	F-145/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2081, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021	12842	F-145/2021		445,00
21/09/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2081, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021	12842	F-145/2021	445,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2081, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021	12842	F-145/2021	445,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2081, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021	12842	F-145/2021		445,00
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2081, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021	12842	F-145/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2081, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218PAGAR EM: 23/09/2021	12842	F-145/2021		445,00
21/09/2021	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12843	F-099/2021		101,00
21/09/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12843	F-099/2021	101,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12843	F-099/2021	101,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12843	F-099/2021		101,00
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12843	F-099/2021	101,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 36395 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00457/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	12843	F-099/2021		101,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2678 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021	12888	F-066/2021		119,80
21/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2678 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021	12888	F-066/2021	119,80	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2678 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021	12888	F-066/2021	119,80	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2678 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021	12888	F-066/2021		119,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2678 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021	12888	F-066/2021	119,80	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELISA LOPES PINHEIRO, liquidação 2678 do empenho 2024, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ELISA LOPES PINHEIRO, VLR. REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE-MG, COM SAÍDA NO DIA 12/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DA PARTICIPAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EMAPESPO NA SEDE DO CROMG.DOC SISDOC: 00080/2021	12888	F-066/2021		119,80
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, liquidação 2692 do empenho 2035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223	12889	F-066/2021		495,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, liquidação 2692 do empenho 2035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223	12889	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, liquidação 2692 do empenho 2035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223	12889	F-066/2021		495,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, liquidação 2692 do empenho 2035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223	12889	F-066/2021		495,00
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, liquidação 2692 do empenho 2035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223	12889	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, liquidação 2692 do empenho 2035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCUS FELLIPE PEREIRA DO O, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 223	12889	F-066/2021		495,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2621 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130479 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021	12890	F-090/2021		68.176,75
21/09/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2621 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130479 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021	12890	F-090/2021	68.176,75	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2621 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130479 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021	12890	F-090/2021	68.176,75	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2621 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130479 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021	12890	F-090/2021		68.176,75
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2621 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130479 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021	12890	F-090/2021	68.176,75	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2621 do empenho 1973, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130479 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021	12890	F-090/2021		68.176,75
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2622 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130928 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021	12891	F-090/2021		27.589,63

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2622 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130928 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021	12891	F-090/2021	27.589,63	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2622 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130928 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021	12891	F-090/2021	27.589,63	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2622 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130928 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021	12891	F-090/2021		27.589,63
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2622 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130928 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021	12891	F-090/2021	27.589,63	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2622 do empenho 1974, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33130928 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG E DELEGACIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00448/2021	12891	F-090/2021		27.589,63

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	. Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 2663 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO,REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.	12892	F-066/2021		3.085,74
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	. Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 2663 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO,REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.	12892	F-066/2021	3.085,74	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	. Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 2663 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO,REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.	12892	F-066/2021	3.085,74	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	. Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 2663 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO,REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.	12892	F-066/2021		3.085,74
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	. Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 2663 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO,REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.	12892	F-066/2021	3.085,74	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	. Pago a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, liquidação 2663 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO,REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 (INCLUSIVE) CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 334/2021.	12892	F-066/2021		3.085,74
21/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2690 do empenho 2032, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224	12896	F-066/2021		1.675,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2690 do empenho 2032, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224	12896	F-066/2021	1.675,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2690 do empenho 2032, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224	12896	F-066/2021	1.675,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2690 do empenho 2032, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224	12896	F-066/2021		1.675,00
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2690 do empenho 2032, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224	12896	F-066/2021	1.675,00	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2690 do empenho 2032, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224	12896	F-066/2021		1.675,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2721 do empenho 2051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233	12897	F-149/2021		3.115,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2721 do empenho 2051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233	12897	F-149/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2721 do empenho 2051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233	12897	F-149/2021	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2721 do empenho 2051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233	12897	F-149/2021		3.115,00
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2721 do empenho 2051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233	12897	F-149/2021	3.115,00	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2721 do empenho 2051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 233	12897	F-149/2021		3.115,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2695 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231	12898	F-144/2021		3.115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2695 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231	12898	F-144/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2695 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231	12898	F-144/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2695 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231	12898	F-144/2021		3.115,00
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2695 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231	12898	F-144/2021	3.115,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2695 do empenho 2040, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 231	12898	F-144/2021		3.115,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2686 do empenho 2027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210	12899	F-163/2021		120,14
21/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2686 do empenho 2027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210	12899	F-163/2021	120,14	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2686 do empenho 2027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210	12899	F-163/2021	120,14	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2686 do empenho 2027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210	12899	F-163/2021		120,14
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2686 do empenho 2027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210	12899	F-163/2021	120,14	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2686 do empenho 2027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO NO DIA 21/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 210	12899	F-163/2021		120,14
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2687 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211	12900	F-163/2021		120,14

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2687 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211	12900	F-163/2021	120,14	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2687 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211	12900	F-163/2021	120,14	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2687 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211	12900	F-163/2021	120,14	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2687 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211	12900	F-163/2021	120,14	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2687 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO NOS LABORATÓRIOS DE PROTESE PARA FIXAÇÃO DOS CARTAZES COM A INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ATENDIMENTO DIRETO AO PÚBLICO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 211	12900	F-163/2021		20,14
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, liquidação 2701 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228	12924	F-066/2021		495,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, liquidação 2701 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228	12924	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, liquidação 2701 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228	12924	F-066/2021	495,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, liquidação 2701 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228	12924	F-066/2021		495,00
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, liquidação 2701 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228	12924	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, liquidação 2701 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAMON ALBUQUERQUE VIEIRA OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 228	12924	F-066/2021		495,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2696 do empenho 2041, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229	12925	F-148/2021		225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2696 do empenho 2041, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229	12925	F-148/2021	2.225,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2696 do empenho 2041, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229	12925	F-148/2021	2.225,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2696 do empenho 2041, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229	12925	F-148/2021		2.225,00
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2696 do empenho 2041, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229	12925	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2696 do empenho 2041, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 229	12925	F-148/2021		2.225,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2724 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217	12926	F-145/2021		3.115,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2724 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217	12926	F-145/2021	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2724 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217	12926	F-145/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2724 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217	12926	F-145/2021		3.115,00
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2724 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217	12926	F-145/2021	3.115,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2724 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 217	12926	F-145/2021		3115,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Lucca Gomes de Paula, liquidação 2703 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226	12927	F-066/2021		495,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Lucca Gomes de Paula, liquidação 2703 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226	12927	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Lucca Gomes de Paula, liquidação 2703 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226	12927	F-066/2021	495,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Lucca Gomes de Paula, liquidação 2703 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226	12927	F-066/2021		495,00
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucca Gomes de Paula, liquidação 2703 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226	12927	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucca Gomes de Paula, liquidação 2703 do empenho 2048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 226	12927	F-066/2021		495,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Alice Queiroz Sette Bicalho, liquidação 2730 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232	12928	F-066/2021		495,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Alice Queiroz Sette Bicalho, liquidação 2730 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232	12928	F-066/2021	495,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Alice Queiroz Sette Bicalho, liquidação 2730 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232	12928	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Alice Queiroz Sette Bicalho, liquidação 2730 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232	12928	F-066/2021		495,00
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alice Queiroz Sette Bicalho, liquidação 2730 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232	12928	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alice Queiroz Sette Bicalho, liquidação 2730 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Alice Queiroz Sette Bicalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 232	12928	F-066/2021		495,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 2688 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216	12929	F-213/2021		119,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 2688 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216	12929	F-213/2021	119,64	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 2688 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216	12929	F-213/2021	119,64	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 2688 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216	12929	F-213/2021	119,64	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 2688 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216	12929	F-213/2021	119,64	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, liquidação 2688 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIANA AMARAL GONCALVES, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO APURAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 216	12929	F-213/2021	119,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2705 do empenho 2050, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220	12930	F- 161/2021		119,64
21/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2705 do empenho 2050, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220	12930	F- 161/2021	119,64	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2705 do empenho 2050, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220	12930	F- 161/2021	119,64	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2705 do empenho 2050, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220	12930	F- 161/2021		119,64
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2705 do empenho 2050, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220	12930	F- 161/2021	119,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2705 do empenho 2050, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR DENÚNCIA EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 220	12930	F- 161/2021		49,64
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAYNE LACERDA PEREIRA, liquidação 2689 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225	12931	F- 066/2021		495,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LAYNE LACERDA PEREIRA, liquidação 2689 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225	12931	F- 066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LAYNE LACERDA PEREIRA, liquidação 2689 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225	12931	F- 066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LAYNE LACERDA PEREIRA, liquidação 2689 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225	12931	F- 066/2021		495,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAYNE LACERDA PEREIRA, liquidação 2689 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225	12931	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAYNE LACERDA PEREIRA, liquidação 2689 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LAYNE LACERDA PEREIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LARANJAL/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 225	12931	F-066/2021		495,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2679 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205	12932	F-158/2021	405,68	
21/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2679 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205	12932	F-158/2021	405,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2679 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205	12932	F-158/2021	405,68	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2679 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205	12932	F-158/2021		405,68
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2679 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205	12932	F-158/2021	405,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2679 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 036556/2021 (EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 205	12932	F-158/2021		405,68
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 2658 do empenho 2004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a RAÍSSA PEREIRA CUNHA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.	12933	F-066/2021		1.963,65
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 2658 do empenho 2004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a RAÍSSA PEREIRA CUNHA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.	12933	F-066/2021	1.963,65	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 2658 do empenho 2004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a RAÍSSA PEREIRA CUNHA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.	12933	F-066/2021	1.963,65	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 2658 do empenho 2004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a RAÍSSA PEREIRA CUNHA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.	12933	F-066/2021		1.963,65
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 2658 do empenho 2004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a RAÍSSA PEREIRA CUNHA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.	12933	F-066/2021	1.963,65	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 2658 do empenho 2004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a RAÍSSA PEREIRA CUNHA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020 CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 333/2021.	12933	F-066/2021		1.963,65
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 2666 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.	12934	F-066/2021		2.524,69
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 2666 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.	12934	F-066/2021	2.524,69	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 2666 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.	12934	F-066/2021	2.524,69	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 2666 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.	12934	F-066/2021		2.524,69
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 2666 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.	12934	F-066/2021	2.524,69	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 2666 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO TOLENTINO MARRA VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AOS ANOS DE 2018 A 2020, CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 - SISDOC 335/2021.	12934	F-066/2021		2.524,69

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2665 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213	12935	F-181/2021		422,28
21/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2665 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213	12935	F-181/2021	422,28	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2665 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213	12935	F-181/2021	422,28	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2665 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213	12935	F-181/2021		422,28

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2665 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213	12935	F-181/2021	422,28	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 2665 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR RETORNO AO PROCESSO 0045/2021, REALIZAR NOTIFICAÇÃO REFERENTE Á DENUNCIA CUJO PROTOCOLO É 022248/2021 E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 213	12935	F-181/2021		422,28
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2694 do empenho 2038, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222	12940	F-150/2021		3.115,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2694 do empenho 2038, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222	12940	F-150/2021	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2694 do empenho 2038, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222	12940	F-150/2021	3.115,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2694 do empenho 2038, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222	12940	F-150/2021		3.115,00
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2694 do empenho 2038, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222	12940	F-150/2021	3.115,00	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2694 do empenho 2038, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 222	12940	F-150/2021		3.115,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2702 do empenho 2047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227	12941	F-066/2021		495,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2702 do empenho 2047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227	12941	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2702 do empenho 2047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227	12941	F-066/2021	495,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2702 do empenho 2047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227	12941	F-066/2021		495,00
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2702 do empenho 2047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227	12941	F-066/2021	495,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, liquidação 2702 do empenho 2047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LORENA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 227	12941	F-066/2021		495,00
21/09/2021	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12999	F-091/2021		250,00
21/09/2021	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12999	F-091/2021	250,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12999	F-091/2021	250,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12999	F-091/2021		250,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12999	F-091/2021	250,00	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021	12999	F-091/2021		250,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO REPASSE ARRECAÇÃO DA PROFISSIONAL CD 46959 JESSICA DE FATIMA LIMA CONFORME SISDOC 0112/2021 (O VALOR FOI CREDITADO NO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 21/09/2021 E IDENTIFICADO PELO CFO).	13025		67,13	
21/09/2021	1.2.1.1.1.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO REPASSE ARRECAÇÃO DA PROFISSIONAL CD 46959 JESSICA DE FATIMA LIMA CONFORME SISDOC 0112/2021 (O VALOR FOI CREDITADO NO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 21/09/2021 E IDENTIFICADO PELO CFO).	13025			67,13
21/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO REPASSE ARRECAÇÃO DA PROFISSIONAL CD 46959 JESSICA DE FATIMA LIMA CONFORME SISDOC 0112/2021 (O VALOR FOI CREDITADO NO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 21/09/2021 E IDENTIFICADO PELO CFO).	13025		67,13	
21/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO REPASSE ARRECAÇÃO DA PROFISSIONAL CD 46959 JESSICA DE FATIMA LIMA CONFORME SISDOC 0112/2021 (O VALOR FOI CREDITADO NO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 21/09/2021 E IDENTIFICADO PELO CFO).	13025			67,13
21/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO REPASSE ARRECAÇÃO DA PROFISSIONAL CD 46959 JESSICA DE FATIMA LIMA CONFORME SISDOC 0112/2021 (O VALOR FOI CREDITADO NO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 21/09/2021 E IDENTIFICADO PELO CFO).	13025		67,13	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO REPASSE ARRECAÇÃO DA PROFISSIONAL CD 46959 JESSICA DE FATIMA LIMA CONFORME SISDOC 0112/2021 (O VALOR FOI CREDITADO NO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 21/09/2021 E IDENTIFICADO PELO CFO).	13025			67,13
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2525 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13236	F-075/2021		9.874,68
21/09/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2525 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13236	F-075/2021	10.465,92	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2525 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)	13236	F-075/2021		591,24
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidación do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2525 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13236	F-075/2021	10.465,92	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidación do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2525 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13236	F-075/2021		10.465,92

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2525 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13236	F-075/2021	10.465,92	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2525 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13236	F-075/2021		10.465,92
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 2462 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 593.348 ref. a Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021	13238	F-071/2021		46.801,49
21/09/2021	2.1.3.1.3.01 - Fagundez Distribuição Ltda	Pago a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 2462 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 593.348 ref. a Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021	13238	F-071/2021	49.709,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 2462 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 593.348 ref. a Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021)	13238	F-071/2021		2.908,01
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 2462 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 593.348 ref. a Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021	13238	F-071/2021	49.709,50	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 2462 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 593.348 ref. a Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021	13238	F-071/2021		49.709,50
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 2462 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 593.348 ref. a Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021	13238	F-071/2021	49.709,50	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 2462 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 593.348 ref. a Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021	13238	F-071/2021		49.709,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2616 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 197476 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	13250	F-105/2021		5.296,47
21/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2616 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 197476 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	13250	F-105/2021	5.671,62	
21/09/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2616 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 197476 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.)	13250	F-105/2021		325,15
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2616 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 197476 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	13250	F-105/2021	5.671,62	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2616 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 197476 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	13250	F-105/2021		5.671,62
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2616 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 197476 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	13250	F-105/2021	5.671,62	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2616 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 197476 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.	13250	F-105/2021		5.671,62

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2634 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.082 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.	13252	F-065/2021		7.351,97
21/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2634 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.082 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.	13252	F-065/2021	8.119,24	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2634 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.082 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.)	13252	F-065/2021		767,27
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2634 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.082 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.	13252	F-065/2021	8.119,24	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2634 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.082 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.	13252	F-065/2021		8.119,24
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2634 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.082 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.	13252	F-065/2021	8.119,24	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2634 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.082 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.	13252	F-065/2021		8.119,24
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2680 do empenho 1927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/99 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021	13565	F-066/2021		614,25
21/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2680 do empenho 1927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/99 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021	13565	F-066/2021	630,00	
21/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2680 do empenho 1927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/99 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021	13565	F-066/2021		5,75

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2680 do empenho 1927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/99 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021	13565	F-066/2021	630,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2680 do empenho 1927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/99 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021	13565	F-066/2021		630,00
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2680 do empenho 1927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/99 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021	13565	F-066/2021	630,00	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2680 do empenho 1927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/99 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 2.000 FOLDERS - 4X4 CORES 210 X 297, COUCHÊ BRILHO 150G. PROC. 0083/2021. DISPENSA 078/2021. PROTOCOLO SISDOC: 038215/2021	13565	F-066/2021		630,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14779			53.500,89
21/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14779		53.500,89	
21/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14810		53.433,76	
21/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14810			53.433,76
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14841		195.411,83	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14841			195.431,83
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14863		1.250,00	
21/09/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14863			1.250,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14893			1.000,00
21/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14893		1.000,00	
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14894			250,00
21/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14894		250,00	
21/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14970		146,30	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14970			146,30
21/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14970		146,30	
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14970			146,30
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14971			146,30
21/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14971		146,30	
21/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14971		146,30	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14971			146,30
21/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14971		146,30	
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2377, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14971			146,30

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14972			10,45
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14972		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14972		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14972			10,45
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14972		10,45	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14972			10,45
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14973			10,45
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14973		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14973		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14973			10,45
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14973		10,45	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14973			10,45
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14974			10,45
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14974		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14974		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14974			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14974		10,45	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14974			10,45
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14975			10,45
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14975		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14975		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14975			10,45
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14975		10,45	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14975			10,45
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14976			10,45
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14976		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14976		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14976			10,45
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14976		10,45	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14976			10,45
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14977			10,45
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14977		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14977		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14977			10,45
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14977		10,45	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14977			10,45
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14978			10,45
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14978		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14978		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14978			10,45
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14978		10,45	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14978			10,45
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14979			10,45
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14979		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14979		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14979			10,45
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14979		10,45	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14979			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14980			10,45
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14980		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14980		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14980			10,45
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14980		10,45	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14980			10,45
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14981			10,45
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14981		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14981		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14981			10,45
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14981		10,45	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14981			10,45
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14982			10,45
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14982		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14982		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14982			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14982		10,45	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14982			10,45
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14983			10,45
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14983		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14983		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14983			10,45
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14983		10,45	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14983			10,45
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14984			10,45
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14984		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14984		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14984			10,45
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14984		10,45	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14984			10,45
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14985			10,45
21/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14985		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14985		10,45	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14985			10,45
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14985		10,45	
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3116 do empenho 2377, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14985			10,45
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2690/	14986			2120,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2690/2691	14986		2.120,00	
21/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2724/2726	14987			3560,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2724/2726	14987		3.560,00	
21/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2691 do empenho 2034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224	15006	F-066/2021		445,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2691 do empenho 2034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224	15006	F-066/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2691 do empenho 2034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224	15006	F-066/2021	445,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2691 do empenho 2034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224	15006	F-066/2021		445,00
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2691 do empenho 2034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLOGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224	15006	F-066/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2691 do empenho 2034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO DE TRATAR DAS AÇÕES SOCIAIS ODONTOLÓGICAS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO FILADELFIA DE UBERLÂNDIA ATRAVES DO ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM O CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 224	15006	F-066/2021		445,00
21/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2726 do empenho 2070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 217	15013	F-145/2021		445,00
21/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2726 do empenho 2070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 217	15013	F-145/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2726 do empenho 2070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 217	15013	F-145/2021	445,00	
21/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2726 do empenho 2070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 217	15013	F-145/2021		445,00
21/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2726 do empenho 2070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 217	15013	F-145/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2726 do empenho 2070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 23 E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 217	15013	F- 145/2021		145,00
Total do dia					2.103.157,80	2.103.157,80
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-32585 JAIRO BARROS WEISS. CONFORME PROCESSO 338/2021.PAGAR ATÉ: 22/09/2021	12619	F- 073/2021		124,60
22/09/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-32585 JAIRO BARROS WEISS. CONFORME PROCESSO 338/2021.PAGAR ATÉ: 22/09/2021	12619	F- 073/2021	124,60	
22/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-32585 JAIRO BARROS WEISS. CONFORME PROCESSO 338/2021.PAGAR ATÉ: 22/09/2021	12619	F- 073/2021		124,60
22/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-32585 JAIRO BARROS WEISS. CONFORME PROCESSO 338/2021.PAGAR ATÉ: 22/09/2021	12619	F- 073/2021	124,60	
22/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-32585 JAIRO BARROS WEISS. CONFORME PROCESSO 338/2021.PAGAR ATÉ: 22/09/2021	12619	F- 073/2021		124,60
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-32585 JAIRO BARROS WEISS. CONFORME PROCESSO 338/2021.PAGAR ATÉ: 22/09/2021	12619	F- 073/2021	124,60	
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.	12856	F- 092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.	12856	F-092/2021		32,04
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.	12856	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.	12856	F-092/2021		32,04
22/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2086, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12857	F-092/2021		32,04
22/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2086, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12857	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2086, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12857	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2086, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12857	F-092/2021		32,04
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2086, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12857	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2086, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12857	F-092/2021		32,04
22/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a BRUG COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	12858	F-071/2021	1.690,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a BRUG COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	12858	F-071/2021		1.690,00
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUG COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	12858	F-071/2021	1.690,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUG COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE LAPELA DUPLO BY-WM4 PARA CÂMERA CELULAR, CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	12858	F-071/2021		1.690,00
22/09/2021	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MESA DE SOM BLUETOOTH, CONFORME ITEM 002 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	12859	F-071/2021	450,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MESA DE SOM BLUETOOTH, CONFORME ITEM 002 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	12859	F-071/2021		450,00
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MESA DE SOM BLUETOOTH, CONFORME ITEM 002 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	12859	F-071/2021	450,00	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELETRONICA AGM LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MESA DE SOM BLUETOOTH, CONFORME ITEM 002 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2021 - SISDOC 0087/2021.	12859	F-071/2021		450,00
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.	12860	F-092/2021	11,53	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.	12860	F-092/2021		11,53
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.	12860	F-092/2021	11,53	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.	12860	F-092/2021		11,53

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2089, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12861	F-092/2021		11,53
22/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2089, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12861	F-092/2021	11,53	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2089, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12861	F-092/2021	11,53	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2089, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12861	F-092/2021		11,53
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2089, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12861	F-092/2021	11,53	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2089, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12861	F-092/2021		1,53
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.	12862	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.	12862	F-092/2021		2,04
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.	12862	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.	12862	F-092/2021		2,04
22/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2090, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12863	F-092/2021		2,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2090, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12863	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2090, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12863	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2090, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12863	F-092/2021		32,04
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2090, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12863	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2090, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12863	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.	12864	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.	12864	F-092/2021		32,04
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.	12864	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.	12864	F-092/2021		32,04
22/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2091, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12865	F-092/2021		32,04
22/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2091, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12865	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2091, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12865	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2091, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12865	F-092/2021		32,04
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2091, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12865	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2091, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12865	F-092/2021		32,04
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.	12866	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.	12866	F-092/2021		32,04
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.	12866	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.	12866	F-092/2021		32,04
22/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12867	F-092/2021		32,04
22/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12867	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12867	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12867	F-092/2021		32,04
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12867	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12867	F-092/2021		32,04
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.	12868	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.	12868	F-092/2021		32,04
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.	12868	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.	12868	F-092/2021		32,04
22/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2093, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12869	F-092/2021		32,04
22/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2093, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12869	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2093, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12869	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2093, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12869	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2093, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12869	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2093, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12869	F-092/2021		32,04
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).	12870	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).	12870	F-092/2021		32,04
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).	12870	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).	12870	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2094, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12871	F-092/2021		32,04
22/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2094, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12871	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2094, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12871	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2094, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12871	F-092/2021		32,04
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2094, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12871	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2094, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021	12871	F-092/2021		32,04
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.	12872	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.	12872	F-092/2021		32,04
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.	12872	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.	12872	F-092/2021		32,04
22/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2095, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12873	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2095, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12873	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2095, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12873	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2095, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12873	F-092/2021		32,04
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2095, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12873	F-092/2021	32,04	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2095, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE) PAGAR EM: 23/09/2021	12873	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12881	F-066/2021	495,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12881	F-066/2021	495,00	
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12881	F-066/2021	495,00	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12881	F-066/2021	495,00	
22/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234PAGAR EM: 22/09/2021	12884	F-066/2021	495,00	
22/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234PAGAR EM: 22/09/2021	12884	F-066/2021	495,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234PAGAR EM: 22/09/2021	12884	F-066/2021	495,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234PAGAR EM: 22/09/2021	12884	F-066/2021		495,00
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234PAGAR EM: 22/09/2021	12884	F-066/2021	495,00	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234PAGAR EM: 22/09/2021	12884	F-066/2021		495,00
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CRÉDITOS EM MÍDIAS SOCIAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2021 - SISDOC 0088/2021.	12901	F-066/2021	12.300,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CRÉDITOS EM MÍDIAS SOCIAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2021 - SISDOC 0088/2021.	12901	F-066/2021		12.300,00
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CRÉDITOS EM MÍDIAS SOCIAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2021 - SISDOC 0088/2021.	12901	F-066/2021	12.300,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CRÉDITOS EM MÍDIAS SOCIAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2021 - SISDOC 0088/2021.	12901	F-066/2021		12.300,00
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	12920	F-163/2021	120,14	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	12920	F-163/2021		120,14
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	12920	F-163/2021	120,14	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.	12920	F-163/2021		120,14
22/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221PAGAR EM: 23/09/2021	12921	F-163/2021		120,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221PAGAR EM: 23/09/2021	12921	F- 163/2021	120,14	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221PAGAR EM: 23/09/2021	12921	F- 163/2021	120,14	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221PAGAR EM: 23/09/2021	12921	F- 163/2021		120,14
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221PAGAR EM: 23/09/2021	12921	F- 163/2021	120,14	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221PAGAR EM: 23/09/2021	12921	F- 163/2021		120,14

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.	12923	F-066/2021		35,70
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Anulação do empenho do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.	12923	F-066/2021	35,70	
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.	12923			35,70
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, PAGO PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 036510/2021.	12923		35,70	
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2693 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204	12937	F-175/2021		405,68
22/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2693 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204	12937	F-175/2021	405,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2693 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204	12937	F-175/2021	405,68	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2693 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204	12937	F-175/2021		405,68
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2693 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204	12937	F-175/2021	405,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 2693 do empenho 2036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS 036556/2021 (EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO / ASB EXTRAPOLANDO FUNÇÕES) E 036465/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA - SORTEIO DE CLAREAMENTO DENTAL). DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 204	12937	F-175/2021		405,68
22/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2699 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230	12938	F-147/2021		3.115,00
22/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2699 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230	12938	F-147/2021	3.115,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2699 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230	12938	F-147/2021	3.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2699 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230	12938	F-147/2021		3.115,00
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2699 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230	12938	F-147/2021	3.115,00	
22/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2699 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230	12938	F-147/2021		3.115,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2664 do empenho 2011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214	12939	F-176/2021		407,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2664 do empenho 2011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214	12939	F-176/2021	407,28	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2664 do empenho 2011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214	12939	F-176/2021	407,28	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2664 do empenho 2011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214	12939	F-176/2021	407,28	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2664 do empenho 2011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214	12939	F-176/2021	407,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 2664 do empenho 2011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 23/09/2021, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, ENTREGA DE ADESIVO A LABORATÓRIOS DE PRÓTESE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 214	12939	F-176/2021		407,28
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG.	12945	F-149/2021	974,40	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG.	12945	F-149/2021		974,40
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG.	12945	F-149/2021	974,40	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG.	12945	F-149/2021		974,40
22/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2110, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021PAGAR EM: 24/09/2021	12946	F-149/2021		974,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2110, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021PAGAR EM: 24/09/2021	12946	F-149/2021	974,40	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2110, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021PAGAR EM: 24/09/2021	12946	F-149/2021	974,40	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2110, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021PAGAR EM: 24/09/2021	12946	F-149/2021	974,40	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2110, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021PAGAR EM: 24/09/2021	12946	F-149/2021	974,40	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2110, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021PAGAR EM: 24/09/2021	12946	F-149/2021	974,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG.	12947	F-148/2021	720,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG.	12947	F-148/2021		720,00
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG.	12947	F-148/2021	720,00	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG.	12947	F-148/2021		720,00
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.	12949	F-066/2021	420,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.	12949	F-066/2021		420,00
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.	12949	F-066/2021	420,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.	12949	F-066/2021		420,00
22/09/2021	2.1.3.1.7.09 - Fisiomed Exames Ocupacionais e Medicina Assistencial do Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/498 do favorecido FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12950	F-066/2021		420,00
22/09/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/498 do favorecido FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12950	F-066/2021	420,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/498 do favorecido FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12950	F-066/2021	420,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/498 do favorecido FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12950	F-066/2021		420,00
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/498 do favorecido FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12950	F-066/2021	420,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/498 do favorecido FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021VENCIMENTO: 24/09/2021	12950	F-066/2021		20.038,40
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJU AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.	12951	F-092/2021	20.038,40	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJU AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.	12951	F-092/2021		20.038,40
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJU AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.	12951	F-092/2021	20.038,40	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJU AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.	12951	F-092/2021		20.038,40
22/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2113, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJU AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)PAGAR ATÉ: 28/09/2021	12952	F-092/2021		20.038,40
22/09/2021	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 2113, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJU AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)PAGAR ATÉ: 28/09/2021	12952	F-092/2021	20.038,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 2113, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)PAGAR ATÉ: 28/09/2021	12952	F-092/2021	20.038,40	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 2113, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)PAGAR ATÉ: 28/09/2021	12952	F-092/2021		20.038,40
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2113, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)PAGAR ATÉ: 28/09/2021	12952	F-092/2021	20.038,40	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2113, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)PAGAR ATÉ: 28/09/2021	12952	F-092/2021		20.038,40
22/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2012, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/102 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLOGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021DEPOSITO: 28/09/2021	13131	F-066/2021		2.680,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2012, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/102 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021DEPOSITO: 28/09/2021	13131	F-066/2021	2.680,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2012, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/102 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021DEPOSITO: 28/09/2021	13131	F-066/2021	2.680,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2012, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/102 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021DEPOSITO: 28/09/2021	13131	F-066/2021		2.680,00
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2012, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/102 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021DEPOSITO: 28/09/2021	13131	F-066/2021	2.680,00	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2012, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/102 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021DEPOSITO: 28/09/2021	13131	F-066/2021		2.680,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13190	F-100/2021		556,47
22/09/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13190	F-100/2021	556,47	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13190	F-100/2021	556,47	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13190	F-100/2021		556,47
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13190	F-100/2021	556,47	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3439 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 06/09/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 038756/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13190	F-100/2021		20.559,73
22/09/2021	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13216	F-100/2021		20.559,73
22/09/2021	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13216	F-100/2021	20.559,73	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13216	F-100/2021	20.559,73	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13216	F-100/2021		20.559,73
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13216	F-100/2021	20.559,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3438 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038752/2021VENCIMENTO: 20/10/2021	13216	F-100/2021		20.559,73
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2592 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22555 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021	13254	F-065/2021		329,07
22/09/2021	2.1.3.1.9.07 - Soma BH Distribuidora de Materiais Ltda	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2592 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22555 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021	13254	F-065/2021	349,52	
22/09/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2592 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22555 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021)	13254	F-065/2021		30,45
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2592 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22555 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021	13254	F-065/2021	349,52	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2592 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22555 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021	13254	F-065/2021		349,52
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2592 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22555 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021	13254	F-065/2021	349,52	
22/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2592 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22555 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021	13254	F-065/2021		349,52
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/431978, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00444/2021VENCIMENTO: 15/09/2021).	13571	F-095/2021		4.645,36
22/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA N.º 2021/431978, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00444/2021VENCIMENTO: 15/09/2021).	13571	F-095/2021	4.645,36	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14780			27.412,48
22/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14780		27.412,48	
22/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14811		2.344,00	
22/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14811			2.344,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14812		25.068,48	
22/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14812			25.068,48
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14842		5.317,38	
22/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14842			5.317,38
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14864		11,00	
22/09/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14864			11,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14895			11,00
22/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14895		11,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2700 do empenho 2045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	14905	F-147/2021		445,00
22/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2700 do empenho 2045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	14905	F-147/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2700 do empenho 2045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	14905	F-147/2021	445,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2700 do empenho 2045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	14905	F-147/2021		445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2700 do empenho 2045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	14905	F-147/2021	445,00	
22/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 230PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2700 do empenho 2045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	14905	F-147/2021		445,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2699/2700	14919			3.560,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2699/2021	14919		3.115,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2700/2021	14919		445,00	
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 08/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00431/2021VENCIMENTO: 08/09/2021).	14988	F-089/2021		45,52
22/09/2021	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. COMPETÊNCIA: 08/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00431/2021VENCIMENTO: 08/09/2021).	14988	F-089/2021	45,52	
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º321641 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00438/2021VENCIMENTO: 15/09/2021).	14989	F-093/2021		219,33
22/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º321641 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00438/2021VENCIMENTO: 15/09/2021).	14989	F-093/2021	219,33	
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15256	F-021/2021	200,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15256	F-021/2021		200,00
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15256	F-021/2021	200,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15256	F-021/2021		200,00
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15257	F-021/2021	200,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15257	F-021/2021		200,00
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15257	F-021/2021	200,00	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15257	F-021/2021		200,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15258	F-021/2021		200,00
22/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15258	F-021/2021	200,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15258	F-021/2021	200,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15258	F-021/2021		200,00
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15258	F-021/2021	200,00	
22/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15258	F-021/2021		200,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15259	F-021/2021	200,00	
22/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15259	F-021/2021		200,00
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15261	F-021/2021	35,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15261	F-021/2021		35,00
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15261	F-021/2021	35,00	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15261	F-021/2021		35,00
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15262	F-021/2021	35,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15262	F-021/2021		35,00
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15262	F-021/2021	35,00	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15262	F-021/2021		35,00
22/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15263	F-021/2021		35,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15263	F-021/2021	35,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15263	F-021/2021	35,00	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15263	F-021/2021		35,00
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15263	F-021/2021	35,00	
22/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15263	F-021/2021		35,00
22/09/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15264	F-021/2021	35,00	
22/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15264	F-021/2021		35,00
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15266	F-021/2021	295,43	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15266	F-021/2021		295,43
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15266	F-021/2021	295,43	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15266	F-021/2021		295,43

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15267	F-021/2021	295,43	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15267	F-021/2021		295,43
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15267	F-021/2021	295,43	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15267	F-021/2021		295,43
22/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15268	F-021/2021		295,43
22/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15268	F-021/2021	295,43	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15268	F-021/2021	295,43	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15268	F-021/2021		295,43
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15268	F-021/2021	295,43	
22/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15268	F-021/2021		295,43
22/09/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15269	F-021/2021	295,43	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15269	F-021/2021		205,43
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15271	F-021/2021	158,89	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15271	F-021/2021	158,89	
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15271	F-021/2021	158,89	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15271	F-021/2021	158,89	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15272	F-021/2021	158,89	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15272	F-021/2021	158,89	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15272	F-021/2021	158,89	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15272	F-021/2021	158,89	
22/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15273	F-021/2021	158,89	
22/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15273	F-021/2021	158,89	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15273	F-021/2021	158,89	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15273	F-021/2021		158,89
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15273	F-021/2021	158,89	
22/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15273	F-021/2021		158,89
22/09/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15274	F-021/2021	158,89	
22/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15274	F-021/2021		158,89
22/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15276	F-021/2021	60,68	
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15276	F-021/2021		60,68
22/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15276	F-021/2021	60,68	
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15276	F-021/2021		60,68
22/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15277	F-021/2021	60,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15277	F-021/2021		60,68
22/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15277	F-021/2021	60,68	
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15277	F-021/2021		60,68
22/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15278	F-021/2021		60,68
22/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15278	F-021/2021	60,68	
22/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15278	F-021/2021	60,68	
22/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15278	F-021/2021		60,68
22/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15278	F-021/2021	60,68	
22/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15278	F-021/2021		60,68
22/09/2021	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15279	F-021/2021	60,68	
22/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15279	F-021/2021		60,68

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021).	15832	F-087/2021		8,10
22/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2518 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/73189 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 036492/2021).	15832	F-087/2021	78,10	
Total do dia					302.452,64	302.452,64
23/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021.	12439	F-066/2021		25.531,08
23/09/2021	2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021.	12439	F-066/2021	25.531,08	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021.	12439	F-066/2021	25.531,08	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021.	12439	F-066/2021		25.531,08
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021.	12439	F-066/2021	25.531,08	
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021.	12439	F-066/2021		25.531,08
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12454	F-074/2021		335,69
23/09/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12454	F-074/2021	335,69	
23/09/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12454	F-074/2021		335,69
23/09/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12454	F-074/2021	335,69	
23/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12454	F-074/2021		335,69
23/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.PAGAR ATÉ: 21/09/2021	12454	F-074/2021	335,69	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.	12455	F-074/2021	111,90	
23/09/2021	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.	12455	F-074/2021		111,90
23/09/2021	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.	12455	F-074/2021	111,90	
23/09/2021	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CELSO PRADO VIEIRA. CONFORME PROCESSO 331/2021.	12455	F-074/2021		111,90
23/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12948	F-148/2021		720,00
23/09/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12948	F-148/2021	720,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12948	F-148/2021	720,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12948	F-148/2021		720,00
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12948	F-148/2021	720,00	
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12948	F-148/2021		720,00
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.	12960	F-207/2021	188,40	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.	12960	F-207/2021		188,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.	12960	F-207/2021	188,40	
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.	12960	F-207/2021		188,40
23/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDODC: 00081/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12961	F-207/2021		188,40
23/09/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDODC: 00081/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12961	F-207/2021	188,40	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDODC: 00081/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12961	F-207/2021	188,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00081/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12961	F-207/2021		188,40
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00081/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12961	F-207/2021	188,40	
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00081/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12961	F-207/2021		188,40
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12962	F-207/2021	724,28	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12962	F-207/2021		724,28

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12962	F-207/2021	724,28	
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.	12962	F-207/2021		724,28
23/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235PAGAR EM: 23/09/2021	12963	F-207/2021		724,28
23/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235PAGAR EM: 23/09/2021	12963	F-207/2021	724,28	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235PAGAR EM: 23/09/2021	12963	F-207/2021		724,28

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235PAGAR EM: 23/09/2021	12963	F-207/2021		724,28
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235PAGAR EM: 23/09/2021	12963	F-207/2021	724,28	
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235PAGAR EM: 23/09/2021	12963	F-207/2021		724,28
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.	12969	F-161/2021	254,05	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.	12969	F-161/2021		254,05
23/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.	12969	F-161/2021	254,05	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.	12969	F-161/2021		254,05
23/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12971	F-161/2021		254,05
23/09/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12971	F-161/2021	254,05	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12971	F-161/2021	254,05	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12971	F-161/2021		254,05
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12971	F-161/2021	254,05	
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12971	F-161/2021		254,05

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.	12972	F-161/2021	10,60	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.	12972	F-161/2021		10,60
23/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.	12972	F-161/2021	10,60	
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.	12972	F-161/2021		10,60
23/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12973	F-161/2021		10,60
23/09/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12973	F-161/2021	10,60	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12973	F-161/2021	10,60	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12973	F-161/2021		10,60
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12973	F-161/2021	10,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021	12973	F-161/2021		495,00
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12988	F-066/2021	495,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12988	F-066/2021		495,00
23/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12988	F-066/2021	495,00	
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12988	F-066/2021		495,00
23/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237PAGAR EM: 23/09/2021	12989	F-066/2021		495,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237PAGAR EM: 23/09/2021	12989	F-066/2021	495,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237PAGAR EM: 23/09/2021	12989	F-066/2021	495,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237PAGAR EM: 23/09/2021	12989	F-066/2021	495,00	
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237PAGAR EM: 23/09/2021	12989	F-066/2021	495,00	
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237PAGAR EM: 23/09/2021	12989	F-066/2021	495,00	
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12990	F-066/2021	495,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12990	F-066/2021		495,00
23/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12990	F-066/2021	495,00	
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12990	F-066/2021		495,00
23/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236PAGAR EM: 23/09/2021	12991	F-066/2021		495,00
23/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236PAGAR EM: 23/09/2021	12991	F-066/2021	495,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236PAGAR EM: 23/09/2021	12991	F-066/2021	495,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236PAGAR EM: 23/09/2021	12991	F-066/2021		495,00
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236PAGAR EM: 23/09/2021	12991	F-066/2021	495,00	
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236PAGAR EM: 23/09/2021	12991	F-066/2021		495,00
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	12993	F-051/2021	560,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	12993	F-051/2021		560,00
23/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	12993	F-051/2021	560,00	
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	12993	F-051/2021		560,00
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	12995	F-055/2021	560,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	12995	F-055/2021		560,00
23/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	12995	F-055/2021	560,00	
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	12995	F-055/2021		560,00
23/09/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021	12996	F-055/2021		560,00
23/09/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021	12996	F-055/2021	560,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021	12996	F-055/2021	560,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021	12996	F-055/2021		560,00
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021	12996	F-055/2021	560,00	
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021	12996	F-055/2021		560,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12997	F-150/2021	321,60	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12997	F-150/2021		321,60
23/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12997	F-150/2021	321,60	
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.	12997	F-150/2021		321,60
23/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2122, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM n° do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021PAGAR EM: 30/09/2021	12998	F-150/2021		321,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2122, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021PAGAR EM: 30/09/2021	12998	F-150/2021	321,60	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2122, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021PAGAR EM: 30/09/2021	12998	F-150/2021	321,60	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2122, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021PAGAR EM: 30/09/2021	12998	F-150/2021	321,60	
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2122, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021PAGAR EM: 30/09/2021	12998	F-150/2021	321,60	
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2122, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021PAGAR EM: 30/09/2021	12998	F-150/2021	321,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13001	F-053/2021	560,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13001	F-053/2021		560,00
23/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13001	F-053/2021	560,00	
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13001	F-053/2021		560,00
23/09/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2123, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 24/09/2021	13002	F-053/2021		560,00
23/09/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2123, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 24/09/2021	13002	F-053/2021	560,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2123, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 24/09/2021	13002	F-053/2021	560,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2123, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 24/09/2021	13002	F-053/2021		560,00
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2123, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 24/09/2021	13002	F-053/2021	560,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2123, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 24/09/2021	13002	F-053/2021		560,00
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13003	F-052/2021	560,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13003	F-052/2021		560,00
23/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13003	F-052/2021	560,00	
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13003	F-052/2021		560,00
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.	13007	F-144/2021	878,40	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.	13007	F-144/2021		878,40
23/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.	13007	F-144/2021	878,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.	13007	F-144/2021		838,40
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2722 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021	13026	F-066/2021		140,00
23/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2722 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021	13026	F-066/2021	140,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2722 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021	13026	F-066/2021	140,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2722 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021	13026	F-066/2021		140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2722 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021	13026	F-066/2021	140,00	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2722 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. AUXILIO EMBRAQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00455/2021	13026	F-066/2021		140,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2704 do empenho 2049, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021	13027	F-066/2021	1.618,20	
23/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2704 do empenho 2049, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021	13027	F-066/2021	1.618,20	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2704 do empenho 2049, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021	13027	F-066/2021	1.618,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2704 do empenho 2049, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021	13027	F-066/2021		1.638,20
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2704 do empenho 2049, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021	13027	F-066/2021	1.618,20	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2704 do empenho 2049, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00452/2021	13027	F-066/2021		1.638,20
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021 PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2698 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	13028	F-066/2021		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2698 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	13028	F-066/2021	140,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2698 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	13028	F-066/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2698 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	13028	F-066/2021		140,00
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2698 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	13028	F-066/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00456/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2698 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	13028	F-066/2021		140,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2697 do empenho 2042, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	13029	F-066/2021		161,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2697 do empenho 2042, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	13029	F-066/2021	1.611,20	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2697 do empenho 2042, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	13029	F-066/2021	1.611,20	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2697 do empenho 2042, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	13029	F-066/2021		1.611,20
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2697 do empenho 2042, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	13029	F-066/2021	1.611,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00453/2021PAGAR EM: 21/09/2021 Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 2697 do empenho 2042, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG. DECISÃO CROMG 01/2020.	13029	F-066/2021		1.611,20
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2775 do empenho 2116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.	13030	F-161/2021		254,05
23/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2775 do empenho 2116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.	13030	F-161/2021	254,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2775 do empenho 2116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.	13030	F-161/2021	254,05	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2775 do empenho 2116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.	13030	F-161/2021		254,05
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2775 do empenho 2116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.	13030	F-161/2021	254,05	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2116, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2775 do empenho 2116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021, DEVIDO O POSTO CHEFÃO NÃO ACEITAR O CARTÃO DO CRO-MG.	13030	F-161/2021		254,05
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2776 do empenho 2117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.	13031	F-161/2021		10,60
23/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2776 do empenho 2117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.	13031	F-161/2021	10,60	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2776 do empenho 2117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.	13031	F-161/2021	10,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2776 do empenho 2117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.	13031	F-161/2021		10,60
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2776 do empenho 2117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.	13031	F-161/2021	10,60	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2117, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.DOC SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2776 do empenho 2117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE PEDAGIO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 22/09/2021.	13031	F-161/2021		10,60
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2766 do empenho 2109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221	13032	F-163/2021		10,14

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2766 do empenho 2109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221	13032	F-163/2021	120,14	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2766 do empenho 2109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221	13032	F-163/2021	120,14	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2766 do empenho 2109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221	13032	F-163/2021	120,14	
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2766 do empenho 2109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221	13032	F-163/2021	120,14	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2766 do empenho 2109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2021 E RETORNO NO DIA 17/09/2021, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE EXECUTA PROCEDIMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 221	13032	F-163/2021		20,14
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, liquidação 2757 do empenho 2099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234	13033	F-066/2021		495,00
23/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, liquidação 2757 do empenho 2099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234	13033	F-066/2021	495,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, liquidação 2757 do empenho 2099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234	13033	F-066/2021	495,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, liquidação 2757 do empenho 2099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234	13033	F-066/2021		495,00
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, liquidação 2757 do empenho 2099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234	13033	F-066/2021	495,00	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, liquidação 2757 do empenho 2099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ARTHUR BONATO DE ANDRADE, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTE VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 234	13033	F-066/2021		495,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2774 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235	13034	F-207/2021		724,28
23/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2774 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235	13034	F-207/2021	724,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2774 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235	13034	F-207/2021	724,28	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2774 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235	13034	F-207/2021		724,28
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2774 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235	13034	F-207/2021	724,28	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2774 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/09/2021 E RETORNO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICÍPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 235	13034	F-207/2021		724,28
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2773 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDOC: 00081/2021	13035	F-207/2021		188,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2773 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDODC: 00081/2021	13035	F-207/2021	188,40	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2773 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDODC: 00081/2021	13035	F-207/2021	188,40	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2773 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDODC: 00081/2021	13035	F-207/2021	188,40	
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2773 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDODC: 00081/2021	13035	F-207/2021	188,40	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2773 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITATIAIUÇU/MG/ BELO HORIZONTE -MG EM 21/09/2021, COM O OBJETIVO CONSTRUIR, JUNTO AO MUNICIPIO, MELHORES CONDIÇÕES SALARIAIS AOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO MUNICIPIO.DOC SISDODC: 00081/2021	13035	F-207/2021	188,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2736 do empenho 2080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218	13036	F- 145/2021		1.335,00
23/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2736 do empenho 2080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218	13036	F- 145/2021	1.335,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2736 do empenho 2080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218	13036	F- 145/2021	1.335,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2736 do empenho 2080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218	13036	F- 145/2021		1.335,00
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2736 do empenho 2080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218	13036	F- 145/2021	1.335,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2736 do empenho 2080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218	13036	F-145/2021		445,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2737 do empenho 2081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218	13037	F-145/2021		445,00
23/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2737 do empenho 2081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218	13037	F-145/2021	445,00	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2737 do empenho 2081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218	13037	F-145/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2737 do empenho 2081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218	13037	F-145/2021		445,00
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2737 do empenho 2081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218	13037	F-145/2021	445,00	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2737 do empenho 2081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/09/2021 E RETORNO NO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM SENADOR, BEM COMO VISITA AO CONGRESSOS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 218	13037	F-145/2021		445,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2747 do empenho 2089, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13038	F-092/2021		1,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.8.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2747 do empenho 2089, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13038	F-092/2021	11,53	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2747 do empenho 2089, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13038	F-092/2021	11,53	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2747 do empenho 2089, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13038	F-092/2021		11,53
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2747 do empenho 2089, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13038	F-092/2021	11,53	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2747 do empenho 2089, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO WILLIAN M. DE MELO CLINICA ODONTOLOGICA.PROCESSO SISDOC: 471/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13038	F-092/2021		1,53
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2748 do empenho 2090, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13039	F-092/2021		32,04
23/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2748 do empenho 2090, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13039	F-092/2021	32,04	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2748 do empenho 2090, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13039	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2748 do empenho 2090, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13039	F-092/2021		32,04
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2748 do empenho 2090, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13039	F-092/2021	32,04	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2748 do empenho 2090, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR.REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ORALIS M&P EXAMES POR IMAGEM LTDA.PROCESSO SISDOC: 622/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13039	F-092/2021		32,04
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2749 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13040	F-092/2021		32,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.8.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2749 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13040	F-092/2021	32,04	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2749 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13040	F-092/2021	32,04	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2749 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13040	F-092/2021		32,04
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2749 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13040	F-092/2021	32,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2749 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE NOVA LIMA SAUDE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.PROCESSO SISDOC: 817/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13040	F-092/2021		32,04
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2750 do empenho 2092, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.	13041	F-092/2021		32,04
23/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2750 do empenho 2092, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.	13041	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2750 do empenho 2092, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.	13041	F-092/2021	32,04	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2750 do empenho 2092, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.	13041	F-092/2021		32,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2750 do empenho 2092, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.	13041	F-092/2021	32,04	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2092, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.PROCESSO SISDOC: 821/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)PAGAR EM: 23/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2750 do empenho 2092, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PROSPERA SAUDE EIRELI.	13041	F-092/2021		32,04
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2751 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13042	F-092/2021		32,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2751 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13042	F-092/2021	32,04	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2751 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13042	F-092/2021	32,04	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2751 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13042	F-092/2021		32,04
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2751 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13042	F-092/2021	32,04	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2751 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE BASTOS COELHO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 823/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13042	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2752 do empenho 2094, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13043	F-092/2021		32,04
23/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2752 do empenho 2094, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13043	F-092/2021	32,04	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2752 do empenho 2094, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13043	F-092/2021	32,04	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2752 do empenho 2094, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13043	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2752 do empenho 2094, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13043	F-092/2021	32,04	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2752 do empenho 2094, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOLOGICA SORRIMAIS LTDA (MATRIZ E FILIAL).PROCESSO SISDOC: 826/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13043	F-092/2021		32,04
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2746 do empenho 2086, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13044	F-092/2021		32,04
23/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2746 do empenho 2086, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13044	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2746 do empenho 2086, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13044	F-092/2021	32,04	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2746 do empenho 2086, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13044	F-092/2021		32,04
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2746 do empenho 2086, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13044	F-092/2021	32,04	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2746 do empenho 2086, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO DHP SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 038287/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13044	F-092/2021		32,04

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2753 do empenho 2095, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13045	F-092/2021		32,04
23/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2753 do empenho 2095, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13045	F-092/2021	32,04	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2753 do empenho 2095, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13045	F-092/2021	32,04	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2753 do empenho 2095, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13045	F-092/2021		32,04
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2753 do empenho 2095, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13045	F-092/2021	32,04	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2753 do empenho 2095, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO GUIA DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. CONTROLADORIA DE DADOS INSTAURA PA PROCESSO DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO CLINICA ODONTOMEDICA LTDA.PROCESSO SISDOC: 827/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS - REJANE)	13045	F-092/2021		32,04
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2736/2737.	13108			1.780,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2737.	13108		445,00	
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2736	13108		1.335,00	
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2773/2774.	13109			942,68
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2773.	13109		188,40	
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2774.	13109		724,28	
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2697/2698.	13110			1.751,20
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2697	13110		1.611,20	
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2698	13110		140,00	
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2722/2704	13111			1.758,20
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2704	13111		1.618,20	
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2722	13111		140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021. Pago a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, liquidação 2643 do empenho 1988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2021 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.	13150	F-066/2021		25.531,08
23/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021. Pago a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, liquidação 2643 do empenho 1988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2021 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.	13150	F-066/2021	25.531,08	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021. Pago a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, liquidação 2643 do empenho 1988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2021 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.	13150	F-066/2021	25.531,08	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021. Pago a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, liquidação 2643 do empenho 1988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2021 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.	13150	F-066/2021		25.531,08
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021. Pago a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, liquidação 2643 do empenho 1988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2021 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.	13150	F-066/2021	25.531,08	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1988, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 330/2021 do favorecido HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.PAGAR ATÉ 28/09/2021. Pago a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, liquidação 2643 do empenho 1988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2021 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO MAURO FURTADO VIEIRA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020 REF. PERÍODO DE 05/01/2000 A 15/05/2013 - SISDOC 330/2021.	13150	F-066/2021		25.531,08

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2554 do empenho 37, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	13244	F-082/2021		46,02
23/09/2021	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2554 do empenho 37, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	13244	F-082/2021	707,25	
23/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2554 do empenho 37, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.)	13244	F-082/2021		1,23
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2554 do empenho 37, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	13244	F-082/2021	707,25	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2554 do empenho 37, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	13244	F-082/2021		707,25
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2554 do empenho 37, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	13244	F-082/2021	707,25	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2554 do empenho 37, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	13244	F-082/2021		707,25
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2615 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001442007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	13256	F-112/2021		9.042,52

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2615 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001442007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	13256	F-112/2021	10.648,83	
23/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2615 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001442007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.)	13256	F-112/2021		10.006,31
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2615 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001442007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	13256	F-112/2021	10.648,83	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2615 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001442007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	13256	F- 112/2021		10.648,83
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2615 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001442007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	13256	F- 112/2021	10.648,83	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2615 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001442007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	13256	F- 112/2021		10.648,83
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2740 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/879 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021	13575	F- 107/2021		467,91

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2740 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/879 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021	13575	F-107/2021	477,46	
23/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2740 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/879 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021	13575	F-107/2021		9,55
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2740 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/879 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021	13575	F-107/2021	477,46	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2740 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/879 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021	13575	F-107/2021	477,46	
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2740 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/879 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021	13575	F-107/2021	477,46	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2740 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/879 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038333/2021	13575	F-107/2021		47,46
23/09/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1358188887-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	13628	F-191/2021		129,44
23/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1358188887-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	13628	F-191/2021	129,44	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1358188887-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	13628	F-191/2021	129,44	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1358188887-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	13628	F-191/2021		129,44
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1358188887-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 Á 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	13628	F-191/2021	129,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1358188887-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA D.R DE DIVINOPOLIS. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERIODO 23/08/2021 À 22/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039724/2021VENCIMENTO: 16/10/2021	13628	F-191/2021		129,44
23/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14781			27.593,68
23/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14781		27.593,68	
23/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14813		27.593,68	
23/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14813			27.593,68
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14843		63.368,03	
23/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14843			63.368,03
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14865		750,00	
23/09/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14865			750,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14896			750,00
23/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14896		750,00	
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem BB 26.361 e aplicação no CEF 100.001	14903			20.000,00
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem BB 26.361 e aplicação no CEF 100.001	14903		20.000,00	
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14990		73,15	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14990			73,15
23/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14990		73,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14990			3,15
23/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14991			3,15
23/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14991		73,15	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14991		73,15	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14991			3,15
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14991		73,15	
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2378, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14991			3,15
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14992			10,45
23/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14992		10,45	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14992		10,45	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14992			10,45
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14992		10,45	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14992			10,45
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14993			10,45
23/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14993		10,45	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14993		10,45	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14993			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14993		10,45	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14993			10,45
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14994			10,45
23/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14994		10,45	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14994		10,45	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14994			10,45
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14994		10,45	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14994			10,45
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14995			10,45
23/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14995		10,45	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14995		10,45	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14995			10,45
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14995		10,45	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14995			10,45
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14996			10,45
23/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14996		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14996		10,45	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14996			10,45
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14996		10,45	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14996			10,45
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14997			10,45
23/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14997		10,45	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14997		10,45	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14997			10,45
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14997		10,45	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14997			10,45
23/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14998			10,45
23/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14998		10,45	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14998		10,45	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14998			10,45
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14998		10,45	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3117 do empenho 2378, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14998			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15165	F-016/2021	46,46	
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15165	F-016/2021		46,46
23/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15165	F-016/2021	46,46	
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15165	F-016/2021		46,46
23/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15166	F-016/2021	46,46	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15166	F-016/2021		46,46
23/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15166	F-016/2021	46,46	
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15166	F-016/2021		46,46
23/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15167	F-016/2021		46,46
23/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15167	F-016/2021	46,46	
23/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15167	F-016/2021	46,46	
23/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15167	F-016/2021		46,46
23/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15167	F-016/2021	46,46	
23/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15167	F-016/2021		46,46
23/09/2021	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15168	F-016/2021	46,46	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15168	F-016/2021		16,46
Total do dia					383.675,13	383.675,13
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Jessica Alves Barreto dos Santos, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/09/2021 à 11/10/2021.DOC SISDOC: 00454/2021PAGAR EM: 24/09/2021.	12626	C-010/2021		2.432,62
24/09/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a Jessica Alves Barreto dos Santos, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/09/2021 à 11/10/2021.DOC SISDOC: 00454/2021PAGAR EM: 24/09/2021.	12626	C-010/2021	2.432,62	
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021,PAGAR ATÉ: 24/09/2021	12943	F-073/2021		453,16
24/09/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021,PAGAR ATÉ: 24/09/2021	12943	F-073/2021	453,16	
24/09/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021,PAGAR ATÉ: 24/09/2021	12943	F-073/2021		453,16
24/09/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021,PAGAR ATÉ: 24/09/2021	12943	F-073/2021	453,16	
24/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021,PAGAR ATÉ: 24/09/2021	12943	F-073/2021		453,16
24/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021,PAGAR ATÉ: 24/09/2021	12943	F-073/2021	453,16	
24/09/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021.	12944	F-073/2021	151,05	
24/09/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021.	12944	F-073/2021		151,05

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021.	12944	F-073/2021	151,05	
24/09/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD- 7725 MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU. CONFORME PROCESSO 339/2021.	12944	F-073/2021		151,05
24/09/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021	12994	F-051/2021		560,00
24/09/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021	12994	F-051/2021	560,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021	12994	F-051/2021	560,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021	12994	F-051/2021		560,00
24/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021	12994	F-051/2021	560,00	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021	12994	F-051/2021		560,00
24/09/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021	13004	F-052/2021		560,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021	13004	F-052/2021	560,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021	13004	F-052/2021	560,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021	13004	F-052/2021	560,00	560,00
24/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021	13004	F-052/2021	560,00	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021	13004	F-052/2021	560,00	560,00
24/09/2021	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892872 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13015	F-036/2021		245,30
24/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892872 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13015	F-036/2021	245,30	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892872 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13015	F-036/2021	245,30	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892872 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13015	F-036/2021		245,30
24/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892872 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13015	F-036/2021	245,30	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892872 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038567/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13015	F-036/2021		245,30
24/09/2021	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13017	F-065/2021		500,00
24/09/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13017	F-065/2021	500,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13017	F-065/2021	500,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13017	F-065/2021		500,00
24/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13017	F-065/2021	500,00	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. SETEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13017	F-065/2021		500,00
24/09/2021	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13023	F-078/2021		46,60
24/09/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13023	F-078/2021	46,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13023	F-078/2021	46,60	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13023	F-078/2021		46,60
24/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13023	F-078/2021	46,60	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 08/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00459/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13023	F-078/2021		46,60
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2781 do empenho 2120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13149	F-051/2021	498,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2781 do empenho 2120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13149	F-051/2021		11,60
24/09/2021	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2781 do empenho 2120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13149	F-051/2021	560,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2781 do empenho 2120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13149	F-051/2021	560,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2781 do empenho 2120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13149	F-051/2021		560,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2781 do empenho 2120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13149	F-051/2021	560,00	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2781 do empenho 2120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13149	F-051/2021		560,00
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2786 do empenho 2123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78	13151	F-053/2021	498,40	
24/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2786 do empenho 2123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78	13151	F-053/2021		61,60
24/09/2021	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2786 do empenho 2123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78	13151	F-053/2021	560,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2786 do empenho 2123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78	13151	F-053/2021	560,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2786 do empenho 2123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78	13151	F-053/2021	560,00	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2786 do empenho 2123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78	13151	F-053/2021	560,00	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2786 do empenho 2123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78	13151	F-053/2021	560,00	
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2787 do empenho 2124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13152	F-052/2021		498,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2787 do empenho 2124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13152	F-052/2021		11,60
24/09/2021	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2787 do empenho 2124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13152	F-052/2021	560,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2787 do empenho 2124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13152	F-052/2021	560,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2787 do empenho 2124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13152	F-052/2021		560,00
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2787 do empenho 2124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13152	F-052/2021	560,00	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2787 do empenho 2124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13152	F-052/2021		560,00
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021	13153	F-148/2021		20,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021	13153	F-148/2021	720,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021	13153	F-148/2021	720,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021	13153	F-148/2021		720,00
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021	13153	F-148/2021	720,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00083/2021	13153	F-148/2021		20,00
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2769 do empenho 2110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021	13156	F-149/2021		974,40
24/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2769 do empenho 2110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021	13156	F-149/2021	974,40	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2769 do empenho 2110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021	13156	F-149/2021	974,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2769 do empenho 2110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021	13156	F-149/2021		974,40
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2769 do empenho 2110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021	13156	F-149/2021	974,40	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2769 do empenho 2110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DOC SISDOC: 00084/2021	13156	F-149/2021		974,40
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2782 do empenho 2121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13157	F-055/2021		498,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2782 do empenho 2121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13157	F-055/2021		1,60
24/09/2021	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2782 do empenho 2121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13157	F-055/2021	560,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2782 do empenho 2121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13157	F-055/2021	560,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2782 do empenho 2121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13157	F-055/2021		560,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2782 do empenho 2121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13157	F-055/2021	560,00	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2782 do empenho 2121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.	13157	F-055/2021		560,00
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2597 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 691 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021	13158	F-116/2021		2.188,90
24/09/2021	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2597 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 691 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021	13158	F-116/2021	2.188,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2597 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 691 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021	13158	F- 116/2021	2.188,90	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2597 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 691 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021	13158	F- 116/2021		2.188,90
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2597 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 691 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021	13158	F- 116/2021	2.188,90	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2597 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 691 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037327/2021	13158	F- 116/2021		2.188,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2709 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016.877.987 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13160	F-076/2021		91,66
24/09/2021	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2709 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016.877.987 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13160	F-076/2021	91,66	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2709 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016.877.987 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13160	F-076/2021	91,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2709 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016.877.987 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13160	F-076/2021		91,66
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2709 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016.877.987 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13160	F-076/2021	91,66	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 016.877.987 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00451/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2709 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016.877.987 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13160	F-076/2021		91,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, liquidação 2771 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/498 ref. a Valor empenhado a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021	13161	F-066/2021		420,00
24/09/2021	2.1.3.1.7.09 - Fisiomed Exames Ocupacionais e Medicina Assistencial do Brasil Ltda	Pago a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, liquidação 2771 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/498 ref. a Valor empenhado a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021	13161	F-066/2021	420,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, liquidação 2771 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/498 ref. a Valor empenhado a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021	13161	F-066/2021	420,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, liquidação 2771 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/498 ref. a Valor empenhado a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021	13161	F-066/2021		420,00
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, liquidação 2771 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/498 ref. a Valor empenhado a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021	13161	F-066/2021	420,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, liquidação 2771 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/498 ref. a Valor empenhado a FISIOMED EXAMES OCUPACIONAIS E MEDICINA ASSISTENCIAL DO BRASIL LTDA, VLR. REF. EXAMES PARA COVID-19 FEITO NA SEDE DO CROMG, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - XIV CIOMIG.PROTOCOLO SISDOC: 038421/2021	13161	F-066/2021		120,00
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2777 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245 / 260693 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021	13173	F-199/2021		104,90
24/09/2021	2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2777 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245 / 260693 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021	13173	F-199/2021	104,90	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2777 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245 / 260693 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021	13173	F-199/2021	104,90	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2777 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245 / 260693 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021	13173	F-199/2021		104,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2777 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245 / 260693 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021	13173	F-199/2021	104,90	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2777 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245 / 260693 ref. a Valor empenhado a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038461/2021	13173	F-199/2021		104,90
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2743 do empenho 2083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 467135854 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021	13174	F-066/2021		21,43
24/09/2021	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2743 do empenho 2083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 467135854 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021	13174	F-066/2021	21,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2743 do empenho 2083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 467135854 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021	13174	F-066/2021	21,43	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2743 do empenho 2083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 467135854 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021	13174	F-066/2021	21,43	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2743 do empenho 2083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 467135854 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021	13174	F-066/2021	21,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 2743 do empenho 2083, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 467135854 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDAGIO AUTOMÁTICO PARA O VEÍCULO DE USO DA PRESIDÊNCIA - TOYOTA COROLA GLI - QUQ 9251. PROCESSO Nº 5060/2020. Nº FATURA 21137257953. COD. CLIENTE 9833656. PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038334/2021	13174	F-066/2021		1,43
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2620 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.	13187	C-009/2021		5.598,87
24/09/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2620 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.	13187	C-009/2021	5.598,87	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2620 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.	13187	C-009/2021	5.598,87	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2620 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.	13187	C-009/2021		5.598,87
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2620 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.	13187	C-009/2021	5.598,87	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1972, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00447/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2620 do empenho 1972, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021.	13187	C-009/2021		5.598,87
24/09/2021	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 2102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, VLR. REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	13202	F-066/2021		12.380,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVIGULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	13202	F-066/2021	12.300,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVIGULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	13202	F-066/2021	12.300,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVIGULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	13202	F-066/2021		12.300,00
24/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVIGULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	13202	F-066/2021	12.300,00	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVIGULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	13202	F-066/2021		12.300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2676 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.50850392-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	13265	F-077/2021		1.428,89
24/09/2021	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2676 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.50850392-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	13265	F-077/2021	1.578,01	
24/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2676 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.50850392-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.)	13265	F-077/2021		149,12
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2676 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.50850392-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	13265	F-077/2021	1.578,01	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2676 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.50850392-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	13265	F-077/2021		1.578,01
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2676 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.50850392-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	13265	F-077/2021	1.578,01	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2676 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.50850392-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.	13265	F-077/2021		1.578,01
24/09/2021	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.57458025-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13487	F-077/2021		1.274,52
24/09/2021	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.57458025-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13487	F-077/2021	1.274,52	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.57458025-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13487	F-077/2021	1.274,52	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.57458025-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13487	F-077/2021		1.274,52
24/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.57458025-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13487	F-077/2021	1.274,52	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.57458025-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039447/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13487	F-077/2021		1.274,52
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2778 do empenho 1685, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021	13577	F-065/2021		3.858,21

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2778 do empenho 1685, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021	13577	F-065/2021	3.980,00	
24/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2778 do empenho 1685, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021	13577	F-065/2021		121,79
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2778 do empenho 1685, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021	13577	F-065/2021	3.980,00	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2778 do empenho 1685, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021	13577	F-065/2021		3.980,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2778 do empenho 1685, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021	13577	F-065/2021	3.980,00	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 2778 do empenho 1685, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/92 ref. a Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. PLOTAGEM VEICULAR EM 01 (UMA) VAN DUCATO PROJETO ITINERANTE CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. 03 VEÍCULOS DA FISCALIZAÇÃO CRO SEDE E D.R LAVRAS E MONTES CLAROS. LIMPEZA COM REMOÇÃO DE RESÍDUO. PROC. 0073/2021. DISP. 068/2021. OF. 091/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038456/2021	13577	F-065/2021		3.980,00
24/09/2021	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2088, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 024.012 do favorecido ELETRONICA AGM LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS FEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021VENCIMENTO: 22/10/2021	13660	F-071/2021	450,00	
24/09/2021	2.1.3.1.3.03 - Eletronica AGM Ltda	Liquidação do Empenho 2088, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 024.012 do favorecido ELETRONICA AGM LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS FEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021VENCIMENTO: 22/10/2021	13660	F-071/2021		450,00
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2088, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 024.012 do favorecido ELETRONICA AGM LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS FEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021VENCIMENTO: 22/10/2021	13660	F-071/2021	450,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2088, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 024.012 do favorecido ELETRONICA AGM LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS FEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021VENCIMENTO: 22/10/2021	13660	F-071/2021		450,00
24/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2088, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 024.012 do favorecido ELETRONICA AGM LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS FEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021VENCIMENTO: 22/10/2021	13660	F-071/2021	450,00	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2088, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 024.012 do favorecido ELETRONICA AGM LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE SOM BLUETOOTH COM 4 CANAIS FEITO E PHNATOM POWER. PROC. ADM. 0087/2021. DISP. 083/2021. OF. 109/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039866/2021VENCIMENTO: 22/10/2021	13660	F-071/2021		450,00
24/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14782			33.928,02
24/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14782		33.928,02	
24/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14814		33.928,02	
24/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14814			33.928,02
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14844		19.840,49	
24/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14844			19.840,49
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14866		46,46	
24/09/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14866			46,46
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14899			46,46
24/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14899		46,46	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14999		52,25	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14999			52,25
24/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14999		52,25	
24/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	14999			52,25
24/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15000			52,25
24/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15000		52,25	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15000		52,25	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15000			52,25
24/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15000		52,25	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2379, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15000			52,25
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15001			10,45
24/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15001		10,45	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15001		10,45	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15001			10,45
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15001		10,45	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15001			10,45
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15002			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15002		10,45	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15002		10,45	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15002			10,45
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15002		10,45	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15002			10,45
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15003			10,45
24/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15003		10,45	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15003		10,45	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15003			10,45
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15003		10,45	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15003			10,45
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15004			10,45
24/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15004		10,45	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15004		10,45	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15004			10,45
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15004		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15004			10,45
24/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15005			10,45
24/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15005		10,45	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15005		10,45	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15005			10,45
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15005		10,45	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3118 do empenho 2379, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15005			10,45
24/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15182	F-020/2021	47,33	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15182	F-020/2021		47,33
24/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15182	F-020/2021	47,33	
24/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15182	F-020/2021		47,33
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15183	F-020/2021	47,33	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15183	F-020/2021		47,33
24/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15183	F-020/2021	47,33	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15183	F-020/2021		47,33
24/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15184	F-020/2021		47,33

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15184	F-020/2021	47,33	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15184	F-020/2021	47,33	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15184	F-020/2021	47,33	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15184	F-020/2021	47,33	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15184	F-020/2021	47,33	
24/09/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15185	F-020/2021	47,33	
24/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15185	F-020/2021	47,33	
24/09/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 24/09/2021 a 24/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	15186			47,33
24/09/2021	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 623 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 24/09/2021 a 24/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	15186		47,33	
24/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15187	F-020/2020	93,42	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15187	F-020/2020	93,42	
24/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15187	F-020/2020	93,42	
24/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15187	F-020/2020	93,42	
24/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15188	F-020/2020	93,42	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15188	F-020/2020	93,42	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15188	F-020/2020	93,42	
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15188	F-020/2020		93,42
24/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15189	F-020/2020		93,42
24/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15189	F-020/2020	93,42	
24/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15189	F-020/2020	93,42	
24/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15189	F-020/2020		93,42
24/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15189	F-020/2020	93,42	
24/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15189	F-020/2020		93,42
24/09/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15190	F-020/2020	93,42	
24/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/09/2021 até 24/09/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15190	F-020/2020		93,42
24/09/2021	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 24/09/2021 a 24/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	15191			93,42
24/09/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 624 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 24/09/2021 a 24/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	15191		93,42	
Total do dia					195.132,17	195.132,17

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.	13093	F-066/2021	354,36	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.	13093	F-066/2021		354,36
27/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.	13093	F-066/2021	354,36	
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.	13093	F-066/2021		354,36
27/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2128, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021PAGAR EM: 27/09/2021	13094	F-066/2021		354,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2128, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021PAGAR EM: 27/09/2021	13094	F-066/2021	354,36	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2128, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021PAGAR EM: 27/09/2021	13094	F-066/2021	354,36	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2128, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021PAGAR EM: 27/09/2021	13094	F-066/2021	354,36	
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2128, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021PAGAR EM: 27/09/2021	13094	F-066/2021	354,36	
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2128, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021PAGAR EM: 27/09/2021	13094	F-066/2021	354,36	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.	13113	F- 161/2021	404,28	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.	13113	F- 161/2021	404,28	
27/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.	13113	F- 161/2021	404,28	
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.	13113	F- 161/2021	404,28	
27/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239PAGAR EM: 28/09/2021	13114	F- 161/2021	404,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239PAGAR EM: 28/09/2021	13114	F-161/2021	404,28	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239PAGAR EM: 28/09/2021	13114	F-161/2021	404,28	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239PAGAR EM: 28/09/2021	13114	F-161/2021	404,28	
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239PAGAR EM: 28/09/2021	13114	F-161/2021	404,28	
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239PAGAR EM: 28/09/2021	13114	F-161/2021	404,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	13115	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	13115	F-066/2021		120,00
27/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	13115	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	13115	F-066/2021		120,00
27/09/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2132, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13116	F-066/2021		120,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2132, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAI0 DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13116	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2132, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAI0 DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13116	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2132, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAI0 DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13116	F-066/2021		120,00
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2132, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAI0 DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13116	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2132, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAI0 DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13116	F-066/2021		120,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	13117	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	13117	F-066/2021		120,00
27/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	13117	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	13117	F-066/2021		120,00
27/09/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2133, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13118	F-066/2021		120,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2133, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13118	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2133, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13118	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2133, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13118	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2133, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13118	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2133, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13118	F-066/2021	120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	13119	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	13119	F-066/2021		120,00
27/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	13119	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	13119	F-066/2021		120,00
27/09/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2134, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13120	F-066/2021		120,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2134, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAI0 DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13120	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2134, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAI0 DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13120	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2134, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAI0 DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13120	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2134, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAI0 DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13120	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2134, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAI0 DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13120	F-066/2021	120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASILIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.	13121	F- 207/2021	669,64	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASILIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.	13121	F- 207/2021	669,64	
27/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASILIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.	13121	F- 207/2021	669,64	
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASILIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.	13121	F- 207/2021	669,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241PAGAR EM: 28/09/2021	13122	F-207/2021		669,64
27/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241PAGAR EM: 28/09/2021	13122	F-207/2021	669,64	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241PAGAR EM: 28/09/2021	13122	F-207/2021	669,64	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241PAGAR EM: 28/09/2021	13122	F-207/2021		669,64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241PAGAR EM: 28/09/2021	13122	F-207/2021	669,64	
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241PAGAR EM: 28/09/2021	13122	F-207/2021		669,64
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.	13123	F-092/2021	35,52	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.	13123	F-092/2021		35,52
27/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.	13123	F-092/2021	35,52	
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.	13123	F-092/2021		35,52
27/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2136, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021	13124	F-092/2021		35,52

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2136, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021	13124	F-092/2021	35,52	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2136, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021	13124	F-092/2021	35,52	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2136, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021	13124	F-092/2021		35,52
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2136, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021	13124	F-092/2021	35,52	
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2136, referente nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021	13124	F-092/2021		35,52
27/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOLOGIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	13125	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOLOGIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	13125	F-066/2021		120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	13125	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.	13125	F-066/2021		120,00
27/09/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2137, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13126	F-066/2021		120,00
27/09/2021	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2137, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13126	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2137, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13126	F-066/2021		120,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2137, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAI0 DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13126	F-066/2021		120,00
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2137, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAI0 DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13126	F-066/2021	120,00	
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2137, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAI0 DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021PAGAR EM: 28/09/2021	13126	F-066/2021		120,00
27/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2796 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021	13146	F-066/2021		354,36

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2796 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021	13146	F-066/2021	354,36	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2796 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021	13146	F-066/2021	354,36	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2796 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021	13146	F-066/2021		354,36

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2796 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021	13146	F-066/2021	354,36	
27/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 2796 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, VLR. REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO E O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCESSO Nº0090/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038669/2021	13146	F-066/2021		354,36
27/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5082788 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021	13147	F-182/2021		519,96
27/09/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5082788 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021	13147	F-182/2021	519,96	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5082788 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021	13147	F-182/2021	519,96	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5082788 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021	13147	F-182/2021		519,96
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5082788 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021	13147	F-182/2021	519,96	
27/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5082788 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021	13147	F-182/2021		519,96
27/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2683 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5094212 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021	13148	F-182/2021		989,91

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2683 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5094212 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021	13148	F-182/2021	989,91	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2683 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5094212 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021	13148	F-182/2021	989,91	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2683 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5094212 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021	13148	F-182/2021		989,91
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2683 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5094212 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021	13148	F-182/2021	989,91	
27/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2683 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 5094212 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038224/2021	13148	F-182/2021		989,91

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 371 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13215	F-201/2021		84,90
27/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 371 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13215	F-201/2021	84,90	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 371 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13215	F-201/2021	84,90	
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 371 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13215	F-201/2021		84,90
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 371 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13215	F-201/2021	84,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 371 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038960/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13215	F-201/2021		14,90
27/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2618 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERIODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021	13267	F-203/2021		178,56
27/09/2021	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2618 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERIODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021	13267	F-203/2021	1.920,00	
27/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2618 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERIODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021)	13267	F-203/2021		181,44
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2618 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERIODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021	13267	F-203/2021	1.920,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2618 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERÍODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021	13267	F-203/2021		1.920,00
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2618 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERÍODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021	13267	F-203/2021	1.920,00	
27/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2618 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERÍODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021	13267	F-203/2021		1.920,00
27/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2682 do empenho 1628, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECCÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO N°009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021	13579	F-065/2021		926,10
27/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2682 do empenho 1628, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECCÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO N°009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021	13579	F-065/2021	945,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2682 do empenho 1628, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021	13579	F-065/2021		8,90
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2682 do empenho 1628, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021	13579	F-065/2021	945,00	
27/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2682 do empenho 1628, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021	13579	F-065/2021		945,00
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2682 do empenho 1628, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021	13579	F-065/2021	945,00	
27/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2682 do empenho 1628, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/672 ref. a Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM CORDÃO DIGITAL. CONTRATO Nº009/2019. PROC. 4216/2019.PROTOCOLO SISDOC: 038219/2021	13579	F-065/2021		945,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Liquidação do Empenho 2005, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 135.570 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13624	F-066/2021		3.422,38
27/09/2021	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2005, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 135.570 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13624	F-066/2021	3.422,38	
27/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2005, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 135.570 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13624	F-066/2021		3.422,38
27/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2005, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 135.570 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13624	F-066/2021		3.422,38
27/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2005, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 135.570 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13624	F-066/2021		3.422,38

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2005, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 135.570 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 PCTS. DE AÇUCAR 5KG, 200 PCTS. DE CAFÉ, 12 FRASCOS DE ADOÇANTE E 12 FILTROS DE PANO COMUM. PROC. ADM. 0084/2021. DISP. 081/2021. OF. 105/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039474/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13624	F-066/2021		3.422,38
27/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14783			25.363,98
27/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14783		25.363,98	
27/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14815		437,62	
27/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14815			437,62
27/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14816		24.926,36	
27/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14816			24.926,36
27/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14845		4.528,89	
27/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14845			4.528,89
27/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14867		140,75	
27/09/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14867			140,75
27/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14897			47,33
27/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14897		47,33	
27/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14898			93,42
27/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14898		93,42	
Total do dia					89.966,88	89.966,88

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-35147 JULIANA DE CARVALHO CARMELO PAIVA. CONFORME PROCESSO 341/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021	13009	F-073/2021		124,60
28/09/2021	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-35147 JULIANA DE CARVALHO CARMELO PAIVA. CONFORME PROCESSO 341/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021	13009	F-073/2021	124,60	
28/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-35147 JULIANA DE CARVALHO CARMELO PAIVA. CONFORME PROCESSO 341/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021	13009	F-073/2021		124,60
28/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-35147 JULIANA DE CARVALHO CARMELO PAIVA. CONFORME PROCESSO 341/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021	13009	F-073/2021	124,60	
28/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-35147 JULIANA DE CARVALHO CARMELO PAIVA. CONFORME PROCESSO 341/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021	13009	F-073/2021		124,60
28/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-35147 JULIANA DE CARVALHO CARMELO PAIVA. CONFORME PROCESSO 341/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021	13009	F-073/2021	124,60	
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021	13011	F-073/2021		209,80
28/09/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021	13011	F-073/2021	209,80	
28/09/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021	13011	F-073/2021		209,80
28/09/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021	13011	F-073/2021	209,80	
28/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021	13011	F-073/2021		209,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.PAGAR ATÉ: 28/09/2021	13011	F-073/2021	209,80	
28/09/2021	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.	13012	F-073/2021	69,93	
28/09/2021	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.	13012	F-073/2021		69,93
28/09/2021	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.	13012	F-073/2021	69,93	
28/09/2021	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7978 HASTENREITER E ALVES ODONTOLOGIA LTDA. CONFORME PROCESSO 342/2021.	13012	F-073/2021		69,93
28/09/2021	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº24-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13129	F-042/2021		325,00
28/09/2021	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº24-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13129	F-042/2021	325,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº24-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13129	F-042/2021	325,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº24-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13129	F-042/2021		325,00
28/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº24-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13129	F-042/2021	325,00	
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº24-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 038742/2021VENCIMENTO: 05/10/2021	13129	F-042/2021		325,00
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.	13136	F-092/2021	14,09	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.	13136	F-092/2021		14,09
28/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.	13136	F-092/2021	14,09	
28/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.	13136	F-092/2021		14,09
28/09/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021	13137	F-092/2021		14,09

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021	13137	F-092/2021	14,09	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021	13137	F-092/2021	14,09	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021	13137	F-092/2021		14,09
28/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021	13137	F-092/2021	14,09	
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021	13137	F-092/2021		14,09
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.	13139	F-092/2021	8,93	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.	13139	F-092/2021		8,93
28/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.	13139	F-092/2021	8,93	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.	13139	F-092/2021		8,93
28/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13140	F-092/2021		8,93
28/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13140	F-092/2021	8,93	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13140	F-092/2021	8,93	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13140	F-092/2021		8,93
28/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13140	F-092/2021	8,93	
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13140	F-092/2021		8,93

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.	13144	F-092/2021	15,74	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.	13144	F-092/2021		15,74
28/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.	13144	F-092/2021	15,74	
28/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.	13144	F-092/2021		15,74
28/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13145	F-092/2021		15,74
28/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13145	F-092/2021	15,74	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13145	F-092/2021	15,74	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13145	F-092/2021		15,74

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13145	F-092/2021	15,74	
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13145	F-092/2021		15,74
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	13154	F-066/2021	539,28	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	13154	F-066/2021		539,28
28/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	13154	F-066/2021	539,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.	13154	F-066/2021		539,28
28/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021PAGAR EM: 29/09/2021	13155	F-066/2021		539,28
28/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021PAGAR EM: 29/09/2021	13155	F-066/2021	539,28	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021PAGAR EM: 29/09/2021	13155	F-066/2021	539,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021PAGAR EM: 29/09/2021	13155	F-066/2021		539,28
28/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021PAGAR EM: 29/09/2021	13155	F-066/2021	539,28	
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021PAGAR EM: 29/09/2021	13155	F-066/2021		539,28
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2772 do empenho 2113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARDO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	13159	F-092/2021		201038,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2772 do empenho 2113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	13159	F-092/2021	20.038,40	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2772 do empenho 2113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	13159	F-092/2021	20.038,40	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2772 do empenho 2113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	13159	F-092/2021		20.038,40
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2772 do empenho 2113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	13159	F-092/2021	20.038,40	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2772 do empenho 2113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004237-87.2016.4.01.3804, CUJO AUTOR É CD RICARGO AUGUSTO PASCHOAL.DOC SISDOC: 00458/2021 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	13159	F-092/2021		20.038,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LORRANE BENTA DA SILVA, liquidação 2805 do empenho 2137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13175	F-066/2021		120,00
28/09/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a LORRANE BENTA DA SILVA, liquidação 2805 do empenho 2137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13175	F-066/2021	120,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LORRANE BENTA DA SILVA, liquidação 2805 do empenho 2137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13175	F-066/2021	120,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LORRANE BENTA DA SILVA, liquidação 2805 do empenho 2137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13175	F-066/2021		120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LORRANE BENTA DA SILVA, liquidação 2805 do empenho 2137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13175	F-066/2021	120,00	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LORRANE BENTA DA SILVA, liquidação 2805 do empenho 2137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LORRANE BENTA DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13175	F-066/2021		120,00
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2593 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 37063 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021	13176	F-200/2021		99,90
28/09/2021	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2593 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 37063 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021	13176	F-200/2021	99,90	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2593 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 37063 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021	13176	F-200/2021	99,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2593 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 37063 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021	13176	F-200/2021		99,90
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2593 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 37063 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021	13176	F-200/2021	99,90	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2593 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 37063 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. SETEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 037188/2021	13176	F-200/2021		99,90
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2636 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2392 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021	13177	F-188/2021		140,00
28/09/2021	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2636 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2392 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021	13177	F-188/2021	140,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2636 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2392 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021	13177	F-188/2021	140,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2636 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2392 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021	13177	F-188/2021		140,00
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2636 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2392 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021	13177	F-188/2021	140,00	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 2636 do empenho 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2392 ref. a Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037753/2021	13177	F-188/2021		140,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2685 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021	13178	F-158/2021		691,02
28/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2685 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021	13178	F-158/2021	691,02	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2685 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021	13178	F-158/2021	691,02	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2685 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021	13178	F-158/2021		691,02
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2685 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021	13178	F-158/2021	691,02	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2685 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/09/2021 E RETORNO NO DIA 01/10/2021, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 037927/2021, 037662/2021 E 035279/2021 (TODAS DE ALICIAMENTO / MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), BEM COMO FAZER VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DE CARTAZES PARA SEREM FIXADOS NOS LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038226/2021	13178	F-158/2021		691,02

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2804 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	13179	F-092/2021		35,52
28/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2804 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	13179	F-092/2021	35,52	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2804 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	13179	F-092/2021	35,52	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2804 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	13179	F-092/2021		35,52
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2804 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	13179	F-092/2021	35,52	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2804 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DO PROCESSO Nº0012661-62.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00463/2021 (EXECUÇÃO FISCAL	13179	F-092/2021		35,52

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2803 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASILIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241	13180	F-207/2021		669,64
28/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2803 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASILIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241	13180	F-207/2021	669,64	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2803 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASILIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241	13180	F-207/2021	669,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2803 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASILIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241	13180	F-207/2021		669,64
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2803 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASILIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241	13180	F-207/2021	669,64	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2803 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNO DIA 28/09/2021, COM O OBJETIVO CUMPRIMENTO DE AGENDA NO SENADO FEDERAL EM BRASILIA-DF, JUNTO AO PRESIDENTE DR. RAPHAEL. OBJETIVO DA AGENDA É SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 241	13180	F-207/2021		669,64
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, liquidação 2802 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOLOGIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13181	F-066/2021		10,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, liquidação 2802 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13181	F-066/2021	120,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, liquidação 2802 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13181	F-066/2021	120,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, liquidação 2802 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13181	F-066/2021	120,00	
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, liquidação 2802 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13181	F-066/2021	120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, liquidação 2802 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CAMILA OLIVEIRA FREITAS, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13181	F-066/2021		20,00
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, liquidação 2801 do empenho 2133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13182	F-066/2021		20,00
28/09/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, liquidação 2801 do empenho 2133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13182	F-066/2021	120,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, liquidação 2801 do empenho 2133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13182	F-066/2021	120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, liquidação 2801 do empenho 2133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13182	F-066/2021		120,00
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, liquidação 2801 do empenho 2133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13182	F-066/2021	120,00	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, liquidação 2801 do empenho 2133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SIRLENE CRISTINA MOREIRA, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13182	F-066/2021		120,00
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, liquidação 2800 do empenho 2132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13183	F-066/2021		120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, liquidação 2800 do empenho 2132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13183	F-066/2021	120,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, liquidação 2800 do empenho 2132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13183	F-066/2021	120,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, liquidação 2800 do empenho 2132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13183	F-066/2021	120,00	
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, liquidação 2800 do empenho 2132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13183	F-066/2021	120,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, liquidação 2800 do empenho 2132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO OLIVEIRA LEITE, VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO TENDO EM VISTA A REPRESENTAÇÃO COMO MEMBRO DAS COMISSÕES ASB/TSB, CRO JOVEM, E CT DE ODONTOPEDIATRIA NA AÇÃO DO DIA 27/08/2021 NO MORRO DO PAPAGAIO DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL.DOC SISDOC: 00078/2021	13183	F-066/2021		20,00
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2799 do empenho 2131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239	13184	F-161/2021		404,28
28/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2799 do empenho 2131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239	13184	F-161/2021	404,28	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2799 do empenho 2131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239	13184	F-161/2021	404,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2799 do empenho 2131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239	13184	F-161/2021		404,28
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2799 do empenho 2131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239	13184	F-161/2021	404,28	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2799 do empenho 2131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 239	13184	F-161/2021		404,28
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, liquidação 2779 do empenho 2118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237	13185	F-066/2021		495,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, liquidação 2779 do empenho 2118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237	13185	F-066/2021	495,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, liquidação 2779 do empenho 2118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237	13185	F-066/2021	495,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, liquidação 2779 do empenho 2118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237	13185	F-066/2021	495,00	
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, liquidação 2779 do empenho 2118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237	13185	F-066/2021	495,00	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, liquidação 2779 do empenho 2118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GIOVANNA VANINI DE SOUZA AMORIM RIBEIRO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BARBACENA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 237	13185	F-066/2021	495,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 2780 do empenho 2119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236	13186	F-066/2021		495,00
28/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 2780 do empenho 2119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236	13186	F-066/2021	495,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 2780 do empenho 2119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236	13186	F-066/2021	495,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 2780 do empenho 2119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236	13186	F-066/2021		495,00
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 2780 do empenho 2119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236	13186	F-066/2021	495,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 2780 do empenho 2119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 25/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 236	13186	F-066/2021		495,00
28/09/2021	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 153.275 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	13201	F-192/2021		60,00
28/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 153.275 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	13201	F-192/2021	60,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 153.275 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	13201	F-192/2021	60,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 153.275 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	13201	F-192/2021		60,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 153.275 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	13201	F-192/2021	60,00	
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 153.275 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021VENCIMENTO: 30/09/2021	13201	F-192/2021		60,00
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2808 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/102 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLOGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021	13581	F-066/2021		2.683,00
28/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2808 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/102 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLOGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021	13581	F-066/2021	2.680,00	
28/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2808 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/102 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLOGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021	13581	F-066/2021		27,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2808 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/102 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLOGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021	13581	F-066/2021	2.680,00	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2808 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/102 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLOGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021	13581	F-066/2021		2.680,00
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2808 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/102 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLOGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021	13581	F-066/2021	2.680,00	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 2808 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/102 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DO CODIGO DE ÉTICA ODONTOLOGICA - FORMATO 14,8 X 21 CM. 26 PÁGINAS COM CAPA. PROC. ADM. 0083/2021. DISP. 078/2021 E 079/2021. OF. 104/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038744/2021	13581	F-066/2021		2.680,00
28/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	14787		373.572,78	
28/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	14787			373.572,78
28/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14817		56.427,22	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14817			56.427,22
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14818		430.000,00	
28/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14818			430.000,00
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14846			423.867,35
28/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14846		423.867,35	
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15007		94,05	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15007			94,05
28/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15007		94,05	
28/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15007			94,05
28/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15008			94,05
28/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15008		94,05	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15008		94,05	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15008			94,05
28/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15008		94,05	
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2380, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15008			94,05
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15009			94,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15009		10,45	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15009		10,45	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15009			10,45
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15009		10,45	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15009			10,45
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15010			10,45
28/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15010		10,45	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15010		10,45	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15010			10,45
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15010		10,45	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15010			10,45
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15011			10,45
28/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15011		10,45	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15011		10,45	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15011			10,45
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15011		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15011			10,45
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15012			10,45
28/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15012		10,45	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15012		10,45	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15012			10,45
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15012		10,45	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15012			10,45
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15014			10,45
28/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15014		10,45	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15014		10,45	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15014			10,45
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15014		10,45	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15014			10,45
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15015			10,45
28/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15015		10,45	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15015		10,45	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15015			10,45
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15015		10,45	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15015			10,45
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15016			10,45
28/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15016		10,45	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15016		10,45	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15016			10,45
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15016		10,45	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15016			10,45
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15017			10,45
28/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15017		10,45	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15017		10,45	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15017			10,45
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15017		10,45	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15017			10,45
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15018			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15018		10,45	
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15018		10,45	
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15018			10,45
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15018		10,45	
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3119 do empenho 2380, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15018			10,45
28/09/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 604 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	15023			30,84
28/09/2021	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 604 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	15023		30,84	
28/09/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 605 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	15028			50,00
28/09/2021	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 605 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/09/2021 a 30/09/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	15028		50,00	
28/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3387 em 28/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15033	F-015/2021	419,16	
28/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3387 em 28/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15033	F-015/2021		419,16
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3387 em 28/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15033	F-015/2021		419,16

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 3387 em 28/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15033	F-015/2021	419,16	
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3387 em 28/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15033	F-015/2021		419,16
28/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3387 em 28/09/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÓSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15033	F-015/2021	419,16	
28/09/2021	1.1.3.1.1.34 - Marcela Caetano	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15034	F-015/2021		419,16
28/09/2021	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15034	F-015/2021	419,16	
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15034	F-015/2021		419,16
28/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15034	F-015/2021	419,16	
28/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15034			419,16
28/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15034		419,16	
28/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15035	F-015/2021		419,16
28/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15035	F-015/2021	419,16	
28/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15035			419,16
28/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15035		419,16	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.371.928,41	1.371.928,41
29/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.	13162	F-066/2021	132,70	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.	13162	F-066/2021	132,70	
29/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.	13162	F-066/2021	132,70	
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.	13162	F-066/2021	132,70	
29/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13163	F-066/2021	132,70	
29/09/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13163	F-066/2021	132,70	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13163	F-066/2021	132,70	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13163	F-066/2021	132,70	
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13163	F-066/2021	132,70	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13163	F-066/2021		272,84
29/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE.	13164	F-066/2021	272,84	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE.	13164	F-066/2021		272,84
29/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE.	13164	F-066/2021	272,84	
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE.	13164	F-066/2021		272,84
29/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2144, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13165	F-066/2021		272,84
29/09/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2144, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13165	F-066/2021	272,84	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2144, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13165	F-066/2021	272,84	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2144, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13165	F-066/2021	272,84	272,84
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2144, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13165	F-066/2021	272,84	
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2144, referente RECIBO nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VISE-VERSA), NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13165	F-066/2021	272,84	272,84
29/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2126, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13168	F-144/2021	878,40	878,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2126, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13168	F-144/2021	878,40	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2126, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13168	F-144/2021	878,40	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2126, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13168	F-144/2021	878,40	
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2126, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13168	F-144/2021	878,40	
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2126, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13168	F-144/2021	878,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13169	F- 138/2021	409,88	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13169	F- 138/2021	409,88	
29/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13169	F- 138/2021	409,88	
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.	13169	F- 138/2021	409,88	
29/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13170	F- 138/2021	409,88	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13170	F-138/2021	409,88	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13170	F-138/2021	409,88	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13170	F-138/2021	409,88	
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13170	F-138/2021	409,88	
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13170	F-138/2021	409,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.	13171	F- 161/2021	290,25	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.	13171	F- 161/2021		290,25
29/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.	13171	F- 161/2021	290,25	
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.	13171	F- 161/2021		290,25
29/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2146, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.DOC SISDOC: 00085/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13172	F- 161/2021		290,25
29/09/2021	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2146, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.DOC SISDOC: 00085/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13172	F- 161/2021	290,25	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2146, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.DOC SISDOC: 00085/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13172	F-161/2021	290,25	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2146, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.DOC SISDOC: 00085/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13172	F-161/2021		290,25
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2146, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.DOC SISDOC: 00085/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13172	F-161/2021	290,25	
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2146, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.DOC SISDOC: 00085/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13172	F-161/2021		290,25
29/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26/09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE.	13188	F-066/2021	190,72	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE.	13188	F-066/2021		190,72
29/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE.	13188	F-066/2021	190,72	
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE.	13188	F-066/2021		190,72
29/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2147, referente RECIBO nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13189	F-066/2021		190,72
29/09/2021	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2147, referente RECIBO nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13189	F-066/2021	190,72	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2147, referente RECIBO nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13189	F-066/2021	190,72	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2147, referente RECIBO nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13189	F-066/2021		190,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2147, referente RECIBO nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13189	F-066/2021	190,72	
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2147, referente RECIBO nº do favorecido Edi Felice Chayb, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021PAGAR EM: 30/09/2021	13189	F-066/2021		190,72
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 3032 pago a Marcela Caetano, empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	13204	F-158/2021	285,34	
29/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Estorno do pagamento 3032 pago a Marcela Caetano, empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	13204	F-158/2021		285,34
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 3032 pago a Marcela Caetano, empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	13204	F-158/2021	285,34	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 3032 pago a Marcela Caetano, empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	13204	F-158/2021	285,34	
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 3032 pago a Marcela Caetano, empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	13204	F-158/2021		285,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 3032 pago a Marcela Caetano, empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	13204	F-158/2021	285,34	
29/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Cancelamento da liquidação nº 2685, do Empenho 2026, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	13205	F-158/2021	285,34	
29/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2685, do Empenho 2026, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	13205	F-158/2021	285,34	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2685, do Empenho 2026, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	13205	F-158/2021	285,34	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2685, do Empenho 2026, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	13205	F-158/2021	285,34	
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2685, do Empenho 2026, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	13205		285,34	
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2685, do Empenho 2026, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	13205		285,34	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	13206	F-158/2021		285,34
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	13206	F-158/2021	285,34	
29/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	13206			285,34
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA EM 28/09/2021 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE, CAMBUÍ E EXTREMA/MG, DEVIDO TER RETORNADO UM DIA ANTES DO PREVISTO.	13206		285,34	
29/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2152, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021	13214	F-147/2021		445,00
29/09/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2152, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021	13214	F-147/2021	445,00	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2152, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021	13214	F-147/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2152, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021	13214	F-147/2021		445,00
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2152, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021	13214	F-147/2021	445,00	
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2152, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021	13214	F-147/2021		445,00
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2616 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 197476 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.).	13251	F-105/2021		325,15

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 197476 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037332/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2616 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 197476 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 27/09/2021.).	13251	F-105/2021	375,15	
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2634 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.082 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.).	13253	F-065/2021		767,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.082 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, VLR. REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0077/2021. DISPENSA 070/2021. OF. 093/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037748/2021DEPÓSITO: 21/09/2021 Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2634 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.082 ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2021 - SISDOC 0077/2021.).	13253	F-065/2021	767,27	
29/09/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021	13262	F-071/2021	17.839,94	
29/09/2021	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021	13262	F-071/2021		17.839,94
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021	13262	F-071/2021	17.839,94	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021	13262	F-071/2021		17.839,94
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021	13262	F-071/2021	17.839,94	
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0078 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R. UBERLÂNDIA. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039060/2021DEPOSITO: 05/10/2021	13262	F-071/2021		17.839,94
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2784 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 268 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	13269	F-091/2021		250,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2784 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 268 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	13269	F-091/2021	250,00	
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2784 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 268 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	13269	F-091/2021	250,00	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2784 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 268 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	13269	F-091/2021		250,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2784 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 268 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	13269	F-091/2021	250,00	
29/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 268 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/08/2021 A 25/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038514/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 2784 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 268 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.	13269	F-091/2021		250,00
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2594 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 134.488 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021	13389	F-065/2021	897,75	
29/09/2021	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2594 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 134.488 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021	13389	F-065/2021	889,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2594 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 134.488 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021)	13389	F-065/2021		2,05
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2594 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 134.488 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021	13389	F-065/2021	889,80	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2594 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 134.488 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021	13389	F-065/2021	889,80	
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2594 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 134.488 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021	13389	F-065/2021	889,80	
29/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2594 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 134.488 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA-EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA A SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0079/2021. DISPENSA 072/2021. OF. 098/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037195/2021	13389	F-065/2021	889,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	13608	F-121/2021		83,02
29/09/2021	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	13608	F-121/2021	798,38	
29/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.)	13608	F-121/2021		5,44

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	13608	F-121/2021		99,92
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	13608	F-121/2021	798,38	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	13608	F-121/2021		798,38

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	13608	F-121/2021	798,38	
29/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202140965 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 41206902. REFERENTE 09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037199/2021VENCIMENTO: 29/09/2021 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2595 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202140965 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	13608	F-121/2021		798,38
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14784			94.105,81
29/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14784		94.105,81	
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14819		29,57	
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14819			29,57
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14820		2.052,44	
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14820			2.052,44
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14821		172,84	
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14821			172,84
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14822		101,15	
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14822			101,15

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14823		64.603,77	
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14823			64.603,77
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14824		126,31	
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14824			126,31
29/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14825		27.019,73	
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14825			27.019,73
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14847		11.813,63	
29/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14847			11.813,63
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14868		87,22	
29/09/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14868			87,22
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14901			87,22
29/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14901		87,22	
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2526 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).	15633	F-083/2021		16,80

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1095, referente FATURA nº1700451924423, 1700451935023, 1700451936032, 1700451949569, 1700451955794, 1700451955982, 1700451957051, 1700451961665, 1700451980834, 1700451983576, 1700451988657, do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.DOC SISDOC: 00437/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a OI S.A., liquidação 2526 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.).	15633	F-083/2021	116,80	
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021).	15688	F-084/2021		1.917,21
29/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2629 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/632 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. JULHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037742/2021).	15688	F-084/2021	1.917,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2525 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	15698	F-075/2021		591,24
29/09/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº062654730, 063211831, 062573871, 062654729, 063133526, 062573872, 062573873, 062734199, 062734200, 062573874, 063685232, 063211830, 062734201, 063211829, 062895881, 063842449, 062811216, 062811217, 062573875, 063517486, 063517487, 063517488, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036652/2021VENCIMENTO: 21/09/2021 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2525 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	15698	F-075/2021	591,24	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2676 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.50850392-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	15699	F-077/2021		149,12
29/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.50850392-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038072/2021VENCIMENTO: 24/09/2021 Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2676 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.50850392-1 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2021.).	15699	F-077/2021	149,12	
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2615 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001442007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).	15705	F-112/2021		1006,31

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº0001442007 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 037548/2021VENCIMENTO: 23/09/2021 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2615 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001442007 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 25/11/2020 A 26/11/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).	15705	F-112/2021	1.006,31	
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 2462 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETROICA 593.348 ref. a Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021).	15732	F-071/2021		2.908,01
29/09/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 2462 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETROICA 593.348 ref. a Valor empenhado a FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 50 MONITORES LG TAMANHO TELA 23.8 POL, TIPO DE TELA LED. FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD. PROCESSO 0026/2021 ARP 06/2020. OF. 085/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035886/2021).	15732	F-071/2021	2.908,01	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15735	F-100/2021		17,52
29/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2958 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA REALIZADA EM 20/08/2021 DAS 14H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 035631/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2452 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2958 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15735	F-100/2021	17,52	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15802	F- 100/2021		1.942,90
29/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2957 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 035615/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2451 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2957 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A SETEMBRO 2021: R\$ 165.219,80).	15802	F- 100/2021	1.942,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2216 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 361988211 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	15803	F-080/2021		105,18
29/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 361988211 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 033638/2021VENCIMENTO: 20/09/2021 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2216 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 361988211 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	15803	F-080/2021	105,18	
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2548 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364824317 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	15806	F-082/2021		8,72

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 364824317 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036850/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2548 do empenho 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364824317 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	15806	F-082/2021	8,72	
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2554 do empenho 37, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).	15807	F-082/2021		1,23
29/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº364674487, 364794100, 364618287, 365147722 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 036911/2021VENCIMENTO: 20/09/2021. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2554 do empenho 37, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021.).	15807	F-082/2021	61,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2624 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1345279790-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021).	15810	F-206/2021		12,90
29/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2624 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1345279790-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/07/2021 A 26/08/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037657/2021).	15810	F-206/2021	12,90	
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2618 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERIODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021).	15811	F-203/2021		181,44
29/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2618 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2021. PERIODO DE 02/08/2021 Á 01/09/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037181/2021).	15811	F-203/2021	181,44	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021).	15834	F-085/2021		146,75
29/09/2021	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 2588 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/7160 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. AGOSTO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037337/2021).	15834	F-085/2021	146,75	
29/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2592 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22555 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021).	15836	F-065/2021		20,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 2592 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 22555 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE: 8 (OITO) GALÕES - 5L DE ALCOOL EM GEL 70 E 4 (QUATRO) GALÕES - 5L DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. PROC. ADM. 0079/2021 DISPENSA 072/2021. OF. 094/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037162/2021).	15836	F-065/2021	20,45	
29/09/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17086			86.533,24
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17086		86.533,24	
29/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17086		86.533,24	
29/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17086			86.533,24
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17087		54,50	
29/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17087			54,50

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17087		54,50	
29/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17087		54,50	
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17088		46,54	
29/09/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17088			46,54
29/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17088		46,54	
29/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17088			46,54
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17089		19,46	
29/09/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17089			19,46

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17089		19,46	
29/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17089			19,46
29/09/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17090			8.061,99
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17090		8.061,99	
29/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17090		8.061,99	
29/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17090			8.061,99
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17091		6,67	
29/09/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17091			6,67

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17091		6,67	
29/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17091			6,67
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17092		7,02	
29/09/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17092			7,02
29/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17092		7,02	
29/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17092			7,02
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17093		2,45	
29/09/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17093			2,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17093		2,45	
29/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	17093			2,45
29/09/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17094			13.259,43
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17094		13.259,43	
29/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17094		13.259,43	
29/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17094			13.259,43
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17095		131,67	
29/09/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17095			131,67

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17095		131,67	
29/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17095			131,67
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17096		2.651,87	
29/09/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17096			2.651,87
29/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17096		2.651,87	
29/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17096			2.651,87
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17097		393,55	
29/09/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17097			393,55

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17097		393,55	
29/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17097			393,55
29/09/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17098			251,75
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17098		251,75	
29/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17098			251,75
29/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17098			251,75
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17099		2,52	
29/09/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17099			2,52

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17099		2,52	
29/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17099			2,52
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17100		50,35	
29/09/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17100			50,35
29/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17100		50,35	
29/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17100			50,35
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17101		12,99	
29/09/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17101			12,99

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17101		12,99	
29/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	17101			12,99
29/09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17102		37.173,98	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17102			37.173,98
29/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17102		37.173,98	
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17102			37.173,98
29/09/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2719, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17103			37.173,98
29/09/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2719, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17103		37.173,98	
29/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2719, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17103		37.173,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2719, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17103			37.173,98
29/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2719, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17103		37.173,98	
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2719, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17103			37.173,98
29/09/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3529 do empenho 2719, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17104		37.173,98	
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3529 do empenho 2719, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17104			37.173,98
29/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3529 do empenho 2719, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17104		37.173,98	
29/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3529 do empenho 2719, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17104			37.173,98
29/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3529 do empenho 2719, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOOP, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17104		37.173,98	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3529 do empenho 2719, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR CARTÃO DE CRÉDITO ZOO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17104			37.173,98
29/09/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17105		9.708,25	
29/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	17105			9.708,25
Total do dia					812.669,21	812.669,21
30/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.	4151	F-059/2021		41,66
30/09/2021	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.	4151	F-059/2021	41,66	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.	4151	F-059/2021	41,66	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.	4151	F-059/2021		41,66
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.	4151	F-059/2021	41,66	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 613, referente Não se aplica nº do favorecido ABEC BRASIL, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.	4151	F-059/2021		41,66

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 832 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.	4152	F-059/2021		41,66
30/09/2021	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 832 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.	4152	F-059/2021	41,66	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 832 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.	4152	F-059/2021	41,66	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 832 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.	4152	F-059/2021		41,66
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 832 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.	4152	F-059/2021	41,66	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 832 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 9/12.	4152	F-059/2021		41,66
30/09/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4260	F-094/2021		131,85
30/09/2021	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4260	F-094/2021	131,85	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4260	F-094/2021	131,85	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4260	F-094/2021		131,85
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4260	F-094/2021	131,85	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 617, referente Não se aplica nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4260	F-094/2021		131,85
30/09/2021	1.1.9.9.1.05 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 853 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4261	F-094/2021		131,85
30/09/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 853 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4261	F-094/2021	131,85	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 853 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4261	F-094/2021	131,85	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 853 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4261	F-094/2021		131,85
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 853 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4261	F-094/2021	131,85	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 853 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	4261	F-094/2021		131,85
30/09/2021	2.1.3.1.6.16 - Dimas Alves Pires	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021PAGAR EM: 30/09/2021	10263	F-209/2021		20,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021PAGAR EM: 30/09/2021	10263	F- 209/2021	720,39	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021PAGAR EM: 30/09/2021	10263	F- 209/2021	720,39	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021PAGAR EM: 30/09/2021	10263	F- 209/2021	720,39	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021PAGAR EM: 30/09/2021	10263	F- 209/2021	720,39	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 997, referente CONTRATO nº do favorecido DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA - SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105, CENTRO, NO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA/MG. (MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA). REF. SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 033409/2021PAGAR EM: 30/09/2021	10263	F- 209/2021	720,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2488 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73).	11941	F- 149/2021		61,60
30/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2488 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 73).	11941	F- 149/2021	61,60	
30/09/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2489 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. EF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74).	12955	F- 053/2021		61,60
30/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2489 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. EF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 74).	12955	F- 053/2021	61,60	
30/09/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2487 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75).	12956	F- 055/2021		61,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2487 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 75).	12956	F-055/2021	61,60	
30/09/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2514 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77).	12957	F-152/2021		61,60
30/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2514 do empenho 1903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRA NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 77).	12957	F-152/2021	61,60	
30/09/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2486 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76).	12958	F-051/2021		61,60
30/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2486 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR.REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 76).	12958	F-051/2021	61,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 30/09/2021	13138	F-145/2021		890,00
30/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 30/09/2021	13138	F-145/2021	890,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 30/09/2021	13138	F-145/2021	890,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 30/09/2021	13138	F-145/2021		890,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 30/09/2021	13138	F-145/2021	890,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137PAGAR EM: 30/09/2021	13138	F-145/2021		80,00
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.	13191	F-092/2021	28,75	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.	13191	F-092/2021		28,75
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.	13191	F-092/2021	28,75	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.	13191	F-092/2021		28,75
30/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2148, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13192	F-092/2021		28,75
30/09/2021	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2148, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13192	F-092/2021	28,75	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2148, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13192	F-092/2021	28,75	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2148, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13192	F-092/2021		28,75
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2148, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13192	F-092/2021	28,75	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2148, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021	13192	F-092/2021		28,75
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13193	F-144/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13193	F-144/2021		2.225,00
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13193	F-144/2021	2.225,00	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13193	F-144/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2149, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247PAGAR EM: 30/09/2021	13194	F-144/2021		2.225,00
30/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2149, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247PAGAR EM: 30/09/2021	13194	F-144/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2149, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247PAGAR EM: 30/09/2021	13194	F-144/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2149, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247PAGAR EM: 30/09/2021	13194	F-144/2021		2.225,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2149, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247PAGAR EM: 30/09/2021	13194	F-144/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2149, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247PAGAR EM: 30/09/2021	13194	F-144/2021		2.225,00
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13195	F-149/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13195	F-149/2021		2.225,00
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13195	F-149/2021	2.225,00	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13195	F-149/2021		2.225,00
30/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246PAGAR EM: 30/09/2021	13196	F-149/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246PAGAR EM: 30/09/2021	13196	F- 149/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246PAGAR EM: 30/09/2021	13196	F- 149/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246PAGAR EM: 30/09/2021	13196	F- 149/2021	2.225,00	2.225,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246PAGAR EM: 30/09/2021	13196	F- 149/2021	2.225,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246PAGAR EM: 30/09/2021	13196	F- 149/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13197	F- 147/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13197	F- 147/2021		2.225,00
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13197	F- 147/2021	2.225,00	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13197	F- 147/2021		2.225,00
30/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021	13198	F- 147/2021		2.225,00
30/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021	13198	F- 147/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021	13198	F-147/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021	13198	F-147/2021		2.225,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021	13198	F-147/2021	2.225,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245PAGAR EM: 30/09/2021	13198	F-147/2021		2.225,00
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13207	F-145/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13207	F-145/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13207	F-145/2021	2.225,00	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13207	F-145/2021		2.225,00
30/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021	13208	F-145/2021		2.225,00
30/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021	13208	F-145/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021	13208	F-145/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021	13208	F-145/2021		2.225,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021	13208	F-145/2021	2.225,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021	13208	F-145/2021		2.225,00
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13209	F-145/2021	445,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13209	F-145/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13209	F-145/2021	445,00	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13209	F-145/2021		445,00
30/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021	13210	F-145/2021		445,00
30/09/2021	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021	13210	F-145/2021	445,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021	13210	F-145/2021	445,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021	13210	F-145/2021		445,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021	13210	F-145/2021	445,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244PAGAR EM: 30/09/2021	13210	F-145/2021		445,00
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13211	F-148/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13211	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13211	F-148/2021	2.225,00	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	13211	F-148/2021		2.225,00
30/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248PAGAR EM: 30/09/2021	13212	F-148/2021		2.225,00
30/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248PAGAR EM: 30/09/2021	13212	F-148/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248PAGAR EM: 30/09/2021	13212	F-148/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248PAGAR EM: 30/09/2021	13212	F- 148/2021		2.225,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248PAGAR EM: 30/09/2021	13212	F- 148/2021	2.225,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248PAGAR EM: 30/09/2021	13212	F- 148/2021		2.225,00
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020.	13217	F- 157/2021	692,28	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020.	13217	F- 157/2021		692,28

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020.	13217	F- 157/2021	692,28	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020.	13217	F- 157/2021		692,28
30/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13218	F- 157/2021		692,28
30/09/2021	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAF 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13218	F- 157/2021	692,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAP 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13218	F-157/2021	692,28	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAP 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13218	F-157/2021	692,28	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAP 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13218	F-157/2021	692,28	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JORDÂNIA/MG E ALMENARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/10/2021 E RETORNO NO DIA 08/10/2021, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA ANÔNIMA DE PROTOCOLO SISCAP 037883/2021 NA CIDADE DE JORDANIA/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FISCALIZADO OS PROFISSIONAIS DE ALMENARA/MG. DESISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 038838/2021PAGAR EM: 05/10/2021	13218	F-157/2021	692,28	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2812 do empenho 2140, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.	13258	F-092/2021		8,93
30/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2812 do empenho 2140, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.	13258	F-092/2021	8,93	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2812 do empenho 2140, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.	13258	F-092/2021	8,93	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2812 do empenho 2140, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.	13258	F-092/2021		8,93
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2812 do empenho 2140, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.	13258	F-092/2021	8,93	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00468/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2812 do empenho 2140, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO DE Nº0001765-51.2018.4.01.3802.	13258	F-092/2021		8,93

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2810 do empenho 2139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.	13259	F-092/2021		14,09
30/09/2021	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2810 do empenho 2139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.	13259	F-092/2021	14,09	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2810 do empenho 2139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.	13259	F-092/2021	14,09	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2810 do empenho 2139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.	13259	F-092/2021		14,09
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2810 do empenho 2139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.	13259	F-092/2021	14,09	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.DOC SISDOC: 00467/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 28/09/2021 Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2810 do empenho 2139, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE FICHA CADASTRAL JUCEMG DO PROCESSO DE Nº0001657-83.2018.4.01.3814.	13259	F-092/2021		14,09

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2814 do empenho 2141, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.	13260	F-092/2021		15,74
30/09/2021	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2814 do empenho 2141, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.	13260	F-092/2021	15,74	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2814 do empenho 2141, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.	13260	F-092/2021	15,74	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2814 do empenho 2141, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.	13260	F-092/2021		15,74
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2814 do empenho 2141, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.	13260	F-092/2021	15,74	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2141, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00469/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 2814 do empenho 2141, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF GUIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NO PROCESSO DE Nº0005020-86.2019.4.01.3800.	13260	F-092/2021		15,74
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2823 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	13261	F-092/2021		18,75

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2823 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	13261	F-092/2021	28,75	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2823 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	13261	F-092/2021	28,75	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2823 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	13261	F-092/2021	28,75	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2823 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	13261	F-092/2021	28,75	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2823 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000409-63.2019.4.01.3809.DOC SISDOC: 00470/2021 (EXECUÇÃO FISCAL)	13261	F-092/2021	28,75	
30/09/2021	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00941645 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13264	F-197/2021		99,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00941645 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13264	F- 197/2021	99,90	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00941645 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13264	F- 197/2021	99,90	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00941645 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13264	F- 197/2021		99,90
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00941645 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13264	F- 197/2021	99,90	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00941645 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 039074/2021VENCIMENTO: 10/10/2021	13264	F- 197/2021		99,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2826 do empenho 2151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245	13270	F-147/2021		2.225,00
30/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2826 do empenho 2151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245	13270	F-147/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2826 do empenho 2151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245	13270	F-147/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2826 do empenho 2151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245	13270	F-147/2021		2.225,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2826 do empenho 2151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245	13270	F-147/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2826 do empenho 2151, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245	13270	F-147/2021		2.225,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2833 do empenho 2152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245	13271	F-147/2021		445,00
30/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2833 do empenho 2152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245	13271	F-147/2021	445,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2833 do empenho 2152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245	13271	F-147/2021	445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2833 do empenho 2152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245	13271	F-147/2021		445,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2833 do empenho 2152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245	13271	F-147/2021	445,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2833 do empenho 2152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR.REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBÊRLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 245	13271	F-147/2021		445,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2830 do empenho 2153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 244	13272	F-145/2021		2225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2830 do empenho 2153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 244	13272	F- 145/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2830 do empenho 2153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 244	13272	F- 145/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2830 do empenho 2153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 244	13272	F- 145/2021	2.225,00	2.225,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2830 do empenho 2153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 244	13272	F- 145/2021	2.225,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2830 do empenho 2153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020. DOC SISDOC: 244	13272	F- 145/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2831 do empenho 2154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244	13273	F-145/2021		445,00
30/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2831 do empenho 2154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244	13273	F-145/2021	445,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2831 do empenho 2154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244	13273	F-145/2021	445,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2831 do empenho 2154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244	13273	F-145/2021		445,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2831 do empenho 2154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244	13273	F-145/2021	445,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2831 do empenho 2154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 244	13273	F-145/2021		445,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2832 do empenho 2155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248	13274	F-148/2021		2.225,00
30/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2832 do empenho 2155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248	13274	F-148/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2832 do empenho 2155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248	13274	F- 148/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2832 do empenho 2155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248	13274	F- 148/2021		2.225,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2832 do empenho 2155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248	13274	F- 148/2021	2.225,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2832 do empenho 2155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 248	13274	F- 148/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2783 do empenho 2122, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021	13275	F-150/2021		321,60
30/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2783 do empenho 2122, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021	13275	F-150/2021	321,60	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2783 do empenho 2122, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021	13275	F-150/2021	321,60	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2783 do empenho 2122, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021	13275	F-150/2021		321,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2783 do empenho 2122, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021	13275	F-150/2021	321,60	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2783 do empenho 2122, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG DO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA E DE DIRETORIA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 00090/2021	13275	F-150/2021		321,60
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2824 do empenho 2149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247	13276	F-144/2021		2.225,00
30/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2824 do empenho 2149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247	13276	F-144/2021	2.225,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2824 do empenho 2149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247	13276	F-144/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2824 do empenho 2149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247	13276	F-144/2021		2.225,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2824 do empenho 2149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247	13276	F-144/2021	2.225,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2824 do empenho 2149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 247	13276	F-144/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2825 do empenho 2150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246	13277	F-149/2021		2.225,00
30/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2825 do empenho 2150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246	13277	F-149/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2825 do empenho 2150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246	13277	F-149/2021	2.225,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2825 do empenho 2150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246	13277	F-149/2021		2.225,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2825 do empenho 2150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246	13277	F-149/2021	2.225,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2825 do empenho 2150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2021 E RETORNO NO DIA 05/10/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 246	13277	F-149/2021		2.225,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2828 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 153.275 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021	13278	F-192/2021		60,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2828 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 153.275 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021	13278	F-192/2021	60,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2828 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 153.275 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021	13278	F-192/2021	60,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2828 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 153.275 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021	13278	F-192/2021		60,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2828 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 153.275 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021	13278	F-192/2021	60,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 2828 do empenho 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 153.275 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PONTO DEVIDO Á MUDANÇA TEMPORARIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ PARA SALA NO MESMO ANDAR EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS. PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038943/2021	13278	F-192/2021		60,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2815 do empenho 2142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021	13279	F-066/2021		539,28
30/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2815 do empenho 2142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021	13279	F-066/2021	539,28	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2815 do empenho 2142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021	13279	F-066/2021	539,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2815 do empenho 2142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021	13279	F-066/2021		539,28
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2815 do empenho 2142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021	13279	F-066/2021	539,28	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2815 do empenho 2142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/09/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/09/2021, COM OBJETIVO VERIFICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NOS COMPUTADORES, CÂMERA E TELEFONIA DA REGIONAL, APÓS A VISITA DE UM TECNICO ELETRICISTA TER IDO NO LOCAL. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00462/2021	13279	F-066/2021		539,28

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 2816 do empenho 2143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.	13280	F-066/2021		132,70
30/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 2816 do empenho 2143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.	13280	F-066/2021	132,70	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 2816 do empenho 2143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.	13280	F-066/2021	132,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 2816 do empenho 2143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.	13280	F-066/2021		132,70
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 2816 do empenho 2143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.	13280	F-066/2021	132,70	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2143, referente RECIBO nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 038670/2021PAGAR EM: 30/09/2021 Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 2816 do empenho 2143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CIOMIG QUE ACONTECEU NOS DIAS 23, 24 e 25 DE SETEMBRO DE 2021.	13280	F-066/2021		132,70
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2820 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.DOC SISDOC: 00085/2021	13281	F-161/2021		290,25

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2820 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.DOC SISDOC: 00085/2021	13281	F-161/2021	290,25	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2820 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.DOC SISDOC: 00085/2021	13281	F-161/2021	290,25	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2820 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.DOC SISDOC: 00085/2021	13281	F-161/2021	290,25	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2820 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.DOC SISDOC: 00085/2021	13281	F-161/2021	290,25	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2820 do empenho 2146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, DEVIDO A PROBLEMAS COM O CARTÃO TICKET LOG DO CRO-MG QUE NÃO FOI ACEITO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL.DOC SISDOC: 00085/2021	13281	F-161/2021		290,25
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2819 do empenho 2145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021	13282	F-138/2021		409,88
30/09/2021	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2819 do empenho 2145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021	13282	F-138/2021	409,88	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2819 do empenho 2145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021	13282	F-138/2021	409,88	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2819 do empenho 2145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021	13282	F-138/2021		409,88
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2819 do empenho 2145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021	13282	F-138/2021	409,88	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 2819 do empenho 2145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, VLR.REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO E CORINTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/09/2021 E RETORNO NO DIA 24/09/2021, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE POSSÍVEL FALSO DENTISTA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 038746/2021	13282	F-138/2021		409,88
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2818 do empenho 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021	13285	F-144/2021		828,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2818 do empenho 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021	13285	F-144/2021	878,40	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2818 do empenho 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021	13285	F-144/2021	878,40	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2818 do empenho 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021	13285	F-144/2021	878,40	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2818 do empenho 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021	13285	F-144/2021	878,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2818 do empenho 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA EXTRAORDINARIA NO DIA 23 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DO XIV CIOMIG. . DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00089/2021	13285	F-144/2021		878,40
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2821 do empenho 2147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR.REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021	13286	F-066/2021		190,72
30/09/2021	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2821 do empenho 2147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR.REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021	13286	F-066/2021	190,72	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2821 do empenho 2147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR.REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021	13286	F-066/2021	190,72	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2821 do empenho 2147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR.REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021	13286	F-066/2021		190,72

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2821 do empenho 2147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR.REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021	13286	F-066/2021	190,72	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 2821 do empenho 2147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Edi Felice Chayb, VLR.REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26//09/2021 e 01/10/2021, COM OBEJTIVO TREINAMENTO COM EQUIPE DA SEDE. DOC SISDOC: 00087/2021	13286	F-066/2021		190,72
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2811 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137	13287	F-145/2021		890,00
30/09/2021	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2811 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137	13287	F-145/2021	890,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2811 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137	13287	F-145/2021	890,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2811 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137	13287	F-145/2021	890,00	890,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2811 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137	13287	F-145/2021	890,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2811 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIAS (COMPLEMENTAR) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/07/2021 E RETORNO NO DIA 25/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UNIODONTO-Uberlândia nos dias 23 e 24/07/2021 - DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 137	13287	F-145/2021		890,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2553 do empenho 18, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1499-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021	13288	F-033/2021		330,00
30/09/2021	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2553 do empenho 18, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1499-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021	13288	F-033/2021	330,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2553 do empenho 18, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1499-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021	13288	F-033/2021	330,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2553 do empenho 18, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1499-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021	13288	F-033/2021		330,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2553 do empenho 18, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1499-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021	13288	F-033/2021	330,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2553 do empenho 18, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 1499-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00439/2021	13288	F-033/2021		3.929,84
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2596 do empenho 1847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 7729 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 ,	13289	F-065/2021		3.929,84
30/09/2021	2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2596 do empenho 1847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 7729 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 ,	13289	F-065/2021	3.929,84	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2596 do empenho 1847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 7729 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 ,	13289	F-065/2021	3.929,84	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2596 do empenho 1847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 7729 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 ,	13289	F-065/2021		3.929,84

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2596 do empenho 1847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 7729 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 ,	13289	F-065/2021	3.929,84	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 2596 do empenho 1847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 7729 ref. a Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 0079/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 095/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037211/2021 ,	13289	F-065/2021		3.929,84
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13292	C-010/2021	43.759,80	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13292	C-010/2021		43.759,80
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13292	C-010/2021	43.759,80	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13292	C-010/2021		43.759,80
30/09/2021	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13293	C-010/2021		43.759,80
30/09/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13293	C-010/2021	43.759,80	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13293	C-010/2021	43.759,80	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13293	C-010/2021		43.759,80
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13293	C-010/2021	43.759,80	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2163, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00474/2021PAGAR EM: 07/10/2021	13293	C-010/2021		43.759,80
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	13296	F-109/2021	176,26	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	13296	F-109/2021		176,26
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	13296	F-109/2021	176,26	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020.	13296	F-109/2021		176,26
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2830/2831.	13330			2.620,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2830.	13330		2.225,00	
30/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2831	13330		445,00	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2826/2833.	13331			2.670,00
30/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2833.	13331		445,00	
30/09/2021	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2826.	13331		2.225,00	
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2617 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 76726 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021	13390	F-065/2021		196,23
30/09/2021	2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2617 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 76726 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021	13390	F-065/2021	208,42	
30/09/2021	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2617 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 76726 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021)	13390	F-065/2021		42,19
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2617 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 76726 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021	13390	F-065/2021	208,42	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2617 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 76726 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021	13390	F-065/2021		208,42

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2617 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 76726 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021	13390	F-065/2021	208,42	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2617 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 76726 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0079/2021. DISP. 072/2021. OF. 096/2021.PROTOCOLO SISDOC: 037209/2021	13390	F-065/2021		208,42
30/09/2021	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021	13405	F-075/2021		11.742,71
30/09/2021	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021	13405	F-075/2021	11.742,71	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021	13405	F-075/2021	11.742,71	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021	13405	F-075/2021		11.742,71
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021	13405	F-075/2021	11.742,71	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº064099575, 064676240, 064507920, 064187863, 064590350, 064099572, 064099573, 064280493, 064280494, 064187864, 065253896, 065060796, 064280495, 065063066, 065060795, 064507921, 064280496, 064444089, 064099574, 065060797, 065060798, 065060799, 065337120 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039343/2021VENCIMENTO: 21/10/2021	13405	F-075/2021		11.742,71
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13408	C-010/2021	414.102,57	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13408	C-010/2021		414.102,57
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13408	C-010/2021	414.102,57	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13408	C- 010/2021		414.102,57
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13409	C- 010/2021		414.102,57
30/09/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13409	C- 010/2021	414.102,57	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13409	C- 010/2021	414.102,57	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13409	C- 010/2021		414.102,57
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13409	C- 010/2021	414.102,57	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13409	C- 010/2021		414.102,57
30/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2874 do empenho 2183, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13410	C- 010/2021		414.102,57
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2874 do empenho 2183, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13410	C- 010/2021	414.102,57	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2874 do empenho 2183, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13410	C- 010/2021	414.102,57	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2874 do empenho 2183, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13410	C- 010/2021		414.102,57

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2874 do empenho 2183, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13410	C-010/2021	414.102,57	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2874 do empenho 2183, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13410	C-010/2021		414.102,57
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13411	C-010/2021	4.232,01	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13411	C-010/2021		4.232,01
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13411	C-010/2021	4.232,01	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13411	C-010/2021		4.232,01
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13412	C-010/2021		4.232,01
30/09/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13412	C-010/2021	4.232,01	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13412	C-010/2021	4.232,01	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13412	C-010/2021		4.232,01

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13412	C- 010/2021	4.232,01	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13412	C- 010/2021		4.232,01
30/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2875 do empenho 2184, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13413	C- 010/2021		4.232,01
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2875 do empenho 2184, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13413	C- 010/2021	4.232,01	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2875 do empenho 2184, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13413	C- 010/2021	4.232,01	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2875 do empenho 2184, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13413	C- 010/2021		4.232,01
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2875 do empenho 2184, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13413	C- 010/2021	4.232,01	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2875 do empenho 2184, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13413	C- 010/2021		4.232,01
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13414	C- 010/2021	53.200,15	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13414	C- 010/2021		53.200,15

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13414	C-010/2021	53.200,15	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13414	C-010/2021		53.200,15
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13415	C-010/2021		53.200,15
30/09/2021	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13415	C-010/2021	53.200,15	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13415	C-010/2021	53.200,15	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13415	C-010/2021		53.200,15
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13415	C-010/2021	53.200,15	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2185, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13415	C-010/2021		53.200,15
30/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2876 do empenho 2185, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13416	C-010/2021		53.200,15

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2876 do empenho 2185, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13416	C-010/2021	53.200,15	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2876 do empenho 2185, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13416	C-010/2021	53.200,15	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2876 do empenho 2185, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13416	C-010/2021		53.200,15
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2876 do empenho 2185, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13416	C-010/2021	53.200,15	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2876 do empenho 2185, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13416	C-010/2021		53.200,15
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13419	C-010/2021	54.883,03	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13419	C-010/2021		54.883,03
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13419	C-010/2021	54.883,03	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13419	C-010/2021		54.883,03
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13420	C-010/2021		54.883,03

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13420	C-010/2021	54.883,03	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13420	C-010/2021	54.883,03	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13420	C-010/2021		54.883,03
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13420	C-010/2021	54.883,03	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2187, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13420	C-010/2021		54.883,03
30/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2878 do empenho 2187, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13422	C-010/2021		54.883,03
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2878 do empenho 2187, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13422	C-010/2021	54.883,03	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2878 do empenho 2187, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13422	C-010/2021	54.883,03	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2878 do empenho 2187, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13422	C-010/2021		54.883,03
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2878 do empenho 2187, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13422	C-010/2021	54.883,03	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2878 do empenho 2187, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13422	C-010/2021		54.883,03
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13427	C-010/2021	2.604,40	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13427	C-010/2021		2.604,40
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13427	C-010/2021	2.604,40	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13427	C-010/2021		2.604,40
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2191, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13429	C-010/2021		2.604,40
30/09/2021	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2191, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13429	C-010/2021	2.604,40	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2191, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13429	C-010/2021	2.604,40	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2191, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13429	C-010/2021		2.604,40
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2191, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13429	C-010/2021	2.604,40	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2191, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13429	C-010/2021		2.604,40
30/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2882 do empenho 2191, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13430	C-010/2021		2.604,40
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2882 do empenho 2191, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13430	C-010/2021	2.604,40	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2882 do empenho 2191, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13430	C-010/2021	2.604,40	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2882 do empenho 2191, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13430	C-010/2021		2.604,40
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2882 do empenho 2191, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13430	C-010/2021	2.604,40	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2882 do empenho 2191, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13430	C-010/2021		2.604,40

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13433	C-010/2021	10.428,57	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13433	C-010/2021		10.428,57
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13433	C-010/2021	10.428,57	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13433	C-010/2021		10.428,57
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2193, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13434	C-010/2021		10.428,57
30/09/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2193, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13434	C-010/2021	10.428,57	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2193, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13434	C-010/2021	10.428,57	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2193, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13434	C-010/2021		10.428,57
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2193, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13434	C-010/2021	10.428,57	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2193, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13434	C-010/2021		10.428,57
30/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2884 do empenho 2193, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13435	C-010/2021		10.428,57

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2884 do empenho 2193, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13435	C-010/2021	10.428,57	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2884 do empenho 2193, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13435	C-010/2021	10.428,57	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2884 do empenho 2193, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13435	C-010/2021		10.428,57
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2884 do empenho 2193, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13435	C-010/2021	10.428,57	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2884 do empenho 2193, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13435	C-010/2021		10.428,57
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13438	C-010/2021	12.974,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13438	C-010/2021		12.974,00
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13438	C-010/2021	12.974,00	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13438	C-010/2021		12.974,00
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13439	C-010/2021		12.974,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13439	C-010/2021	12.974,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13439	C-010/2021	12.974,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13439	C-010/2021		12.974,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13439	C-010/2021	12.974,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13439	C-010/2021		12.974,00
30/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2886 do empenho 2195, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13441	C-010/2021		12.974,00
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2886 do empenho 2195, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13441	C-010/2021	12.974,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2886 do empenho 2195, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13441	C-010/2021	12.974,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2886 do empenho 2195, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13441	C-010/2021		12.974,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2886 do empenho 2195, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13441	C-010/2021	12.974,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2886 do empenho 2195, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13441	C-010/2021		12.974,00
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13445	C-010/2021	31.344,67	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13445	C-010/2021		31.344,67
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13445	C-010/2021	31.344,67	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13445	C-010/2021		31.344,67
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2198, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13446	C-010/2021		31.344,67
30/09/2021	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2198, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13446	C-010/2021	31.344,67	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2198, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13446	C-010/2021	31.344,67	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2198, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13446	C-010/2021		31.344,67

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2198, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13446	C- 010/2021	31.344,67	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2198, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13446	C- 010/2021		31.344,67
30/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2889 do empenho 2198, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13447	C- 010/2021		31.344,67
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2889 do empenho 2198, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13447	C- 010/2021	31.344,67	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2889 do empenho 2198, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13447	C- 010/2021	31.344,67	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2889 do empenho 2198, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13447	C- 010/2021		31.344,67
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2889 do empenho 2198, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13447	C- 010/2021	31.344,67	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2889 do empenho 2198, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13447	C- 010/2021		31.344,67
30/09/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2786 do empenho 2123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78).	13450	F- 053/2021		1,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2786 do empenho 2123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 78).	13450	F-053/2021	61,60	
30/09/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2781 do empenho 2120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.).	13451	F-051/2021		61,60
30/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2120, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 81PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2781 do empenho 2120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.).	13451	F-051/2021	61,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2782 do empenho 2121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.).	13452	F-055/2021		61,60
30/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2121, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2782 do empenho 2121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.).	13452	F-055/2021	61,60	
30/09/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2787 do empenho 2124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.).	13453	F-052/2021		61,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2124, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR EM: 24/09/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2787 do empenho 2124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETARIO NA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.).	13453	F-052/2021	61,60	
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13458	C-010/2021	1.008,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13458	C-010/2021		1.008,00
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13458	C-010/2021	1.008,00	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13458	C-010/2021		1.008,00
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2200, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13459	C-010/2021	1.008,00	
30/09/2021	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2200, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13459	C-010/2021	1.008,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2200, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13459	C-010/2021	1.008,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2200, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13459	C- 010/2021		1.008,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2200, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13459	C- 010/2021	1.008,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2200, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13459	C- 010/2021		1.008,00
30/09/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2890 do empenho 2200, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13460	C- 010/2021		1.008,00
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2890 do empenho 2200, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13460	C- 010/2021	1.008,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2890 do empenho 2200, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13460	C- 010/2021	1.008,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2890 do empenho 2200, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13460	C- 010/2021		1.008,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2890 do empenho 2200, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13460	C- 010/2021	1.008,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2890 do empenho 2200, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13460	C- 010/2021		1.008,00
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	13461	C- 010/2021	656,71	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	13461	C-010/2021		656,71
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	13461	C-010/2021	656,71	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	13461	C-010/2021		656,71
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2201, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	13462	C-010/2021		656,71
30/09/2021	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2201, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	13462	C-010/2021	656,71	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2201, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	13462	C-010/2021	656,71	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2201, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	13462	C-010/2021		656,71
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2201, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	13462	C-010/2021	656,71	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2201, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	13462	C-010/2021		656,71
30/09/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2891 do empenho 2201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	13463	C-010/2021		656,71
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2891 do empenho 2201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	13463	C-010/2021	656,71	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2891 do empenho 2201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	13463	C-010/2021	656,71	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2891 do empenho 2201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	13463	C-010/2021		656,71
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2891 do empenho 2201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	13463	C-010/2021	656,71	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2891 do empenho 2201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	13463	C-010/2021		656,71
30/09/2021	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13464	C-010/2021		16.530,32
30/09/2021	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VL. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13464	C-010/2021	3.390,44	
30/09/2021	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VL. REF. TOTAL DE DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13464	C-010/2021	122.574,24	
30/09/2021	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VL. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13464	C-010/2021		216.000,00
30/09/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13464	C-010/2021		13.688,56

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13464	C- 010/2021		52.352,70
30/09/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13464	C- 010/2021	3.069,20	
30/09/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13464	C- 010/2021		44.620,52
30/09/2021	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13464	C- 010/2021		107,58
30/09/2021	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13464	C- 010/2021		10.871,40
30/09/2021	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13464	C- 010/2021		418,80
30/09/2021	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO SEGURO DE VIDA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13464	C- 010/2021		624,00
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13495	C- 010/2021	20,15	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13495	C- 010/2021		20,15
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13495	C- 010/2021	20,15	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13495	C- 010/2021		20,15
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2213, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13496	C- 010/2021		20,15
30/09/2021	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2213, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13496	C- 010/2021	20,15	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2213, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13496	C- 010/2021	20,15	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2213, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13496	C-010/2021		20,15
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2213, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13496	C-010/2021	20,15	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2213, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13496	C-010/2021		20,15
30/09/2021	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2908 do empenho 2213, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13497	C-010/2021		20,15
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2908 do empenho 2213, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13497	C-010/2021	20,15	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2908 do empenho 2213, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13497	C-010/2021	20,15	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2908 do empenho 2213, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13497	C-010/2021		20,15
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2908 do empenho 2213, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13497	C-010/2021	20,15	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2908 do empenho 2213, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE CROMG) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	13497	C-010/2021		20,15
30/09/2021	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021	13500	F-123/2021		350,00
30/09/2021	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021	13500	F-123/2021	350,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021	13500	F-123/2021	350,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021	13500	F-123/2021		350,00
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021	13500	F-123/2021	350,00	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000077 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. SETEMBRO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039431/2021	13500	F-123/2021		350,00
30/09/2021	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1820691 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13505	F-111/2021		99,90
30/09/2021	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1820691 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13505	F-111/2021	99,90	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1820691 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13505	F-111/2021	99,90	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1820691 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13505	F-111/2021		99,90
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1820691 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13505	F-111/2021	99,90	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1820691 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 039539/2021VENCIMENTO: 20/10/2021.	13505	F-111/2021		99,90
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2829 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVIGULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021	13606	F-066/2021		11859,66
30/09/2021	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2829 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVIGULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021	13606	F-066/2021	12.300,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2829 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVIGULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021	13606	F-066/2021		12.300,00
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2829 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVIGULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021	13606	F-066/2021	12.300,00	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2829 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVIGULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021	13606	F-066/2021		12.300,00
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2829 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVIGULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021	13606	F-066/2021	12.300,00	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2829 do empenho 2102, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. VEICULAÇÃO DE R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE CRÉDITO LIVRE PARA O CROMG, A SEREM UTILIZADOS EM DIVIGULGAÇÕES DE MÍDIA DIGITAL NAS PLATAFORMAS. PROC. ADM. 0088/2021. DISP. 084/2021 OF. 110/2021.PROTOCOLO SISDOC: 038945/2021	13606	F-066/2021		12.300,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE SETEMBRO/2021.	13656	F-208/2021	19,95	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE SETEMBRO/2021.	13656	F-208/2021		19,95
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE SETEMBRO/2021.	13656	F-208/2021	19,95	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFFSSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A CONSULTAS DE SETEMBRO/2021.	13656	F-208/2021		19,95
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.	13664	C-010/2021	5.428,44	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.	13664	C-010/2021		5.428,44
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.	13664	C-010/2021	5.428,44	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.	13664	C-010/2021		5.428,44
30/09/2021	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13665	C-010/2021		5.428,44
30/09/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13665	C-010/2021	5.428,44	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13665	C-010/2021	5.428,44	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13665	C-010/2021		5.428,44
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13665	C-010/2021	5.428,44	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2241, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00493/2021VENCIMENTO: 25/10/2021	13665	C-010/2021		5.428,44
30/09/2021	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14645			366.263,62
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14645		366.263,62	
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14645		366.263,62	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14645			366.263,62
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14646		3.605,78	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14646			3.605,78
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14646		3.605,78	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14646			3.605,78
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14647		62.815,96	
30/09/2021	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14647			62.815,96
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14647		62.815,96	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14647			62.815,96
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14648		5.397,73	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14648			5.397,73
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14648		5.397,73	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14648			5.397,73
30/09/2021	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14649			68.839,00
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14649		68.839,00	
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14649		68.839,00	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14649			68.839,00
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14650		441,77	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14650			441,77
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14650		441,77	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14650			441,77
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14651		6.911,88	
30/09/2021	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14651			6.911,88
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14651		6.911,88	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14651			6.911,88
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14652		568,32	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14652			568,32
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14652		568,32	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANO CORRENTE) - SISDOC 00005/2021.	14652			568,32
30/09/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14653			327.203,23
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14653		327.203,23	
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14653		327.203,23	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14653			327.203,23
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14654		6.258,02	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14654			6.258,02
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14654		6.258,02	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14654			6.258,02
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14655		65.820,58	
30/09/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14655			65.820,58
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14655		65.820,58	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14655			65.820,58
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14656		20.015,49	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14656			20.015,49
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14656		20.015,49	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14656			20.015,49
30/09/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14657			35.090,47
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14657		35.090,47	
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14657		35.090,47	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14657			35.090,47
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14658		914,19	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14658			914,19
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14658		914,19	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14658			914,19
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14659		6.885,85	
30/09/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14659			6.885,85
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14659		6.885,85	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14659			6.885,85
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14660		1.578,64	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14660			1.578,64
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14660		1.578,64	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14660			1.578,64
30/09/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14661			30.425,38
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14661		30.425,38	
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14661		30.425,38	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14661			30.425,38
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14662		2.313,68	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14662			2.313,68
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14662		2.313,68	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14662			2.313,68
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14663		5.577,11	
30/09/2021	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14663			5.577,11
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14663		5.577,11	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14663			5.577,11
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14664		10.552,11	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14664			10.552,11
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14664		10.552,11	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14664			10.552,11
30/09/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14687			2.373,64
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14687		2.373,64	
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14687		2.373,64	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14687			2.373,64
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14688		295,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14688			295,91
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14688		295,91	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14688			295,91
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14689		369,54	
30/09/2021	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14689			369,54
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14689		369,54	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14689			369,54
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14690		660,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14690			660,60
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14690		660,60	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14690			660,60
30/09/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14691			20.077,65
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14691		20.077,65	
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14691		20.077,65	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14691			20.077,65
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14692		3.444,65	
30/09/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14692			3.444,65

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14692		3.444,65	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14692			3.444,65
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14693		3.505,41	
30/09/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14693			3.505,41
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14693		3.505,41	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14693			3.505,41
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14694		12.005,23	
30/09/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14694			12.005,23

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14694		12.005,23	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14694			12.005,23
30/09/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14695			1.451,14
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14695		1.451,14	
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14695		1.451,14	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14695			1.451,14
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14696		439,33	
30/09/2021	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14696			439,33
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14696		439,33	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14696			439,33
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14697		213,27	
30/09/2021	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14697			213,27
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14697		213,27	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14697			213,27
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14698		866,42	
30/09/2021	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14698			866,42
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14698		866,42	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14698			866,42
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14699		49.848,32	
30/09/2021	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14699			49.848,32
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14699		49.848,32	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14699			49.848,32
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14700		53.798,15	
30/09/2021	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14700			53.798,15
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14700		53.798,15	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14700			53.798,15
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14701		16.895,76	
30/09/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14701			16.895,76

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14701		16.895,76	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14701			16.895,76
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14702		100,71	
30/09/2021	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14702			100,71
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14702		100,71	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14702			100,71
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14703		15.710,76	
30/09/2021	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14703			15.710,76
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14703		15.710,76	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14703			15.710,76
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2021.	14704		6.977,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2021.	14704			6.977,60
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2021.	14704		6.977,60	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2021.	14704			6.977,60
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00005/2021.	14705		872,20	
30/09/2021	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00005/2021.	14705			872,20
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00005/2021.	14705		872,20	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00005/2021.	14705			872,20
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00005/2021.	14706		7.082,51	
30/09/2021	4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00005/2021.	14706			7.082,51
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00005/2021.	14706		7.082,51	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00005/2021.	14706			7.082,51

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2021.	14707		3.414,13	
30/09/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2021.	14707			3.414,13
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2021.	14707		3.414,13	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2021.	14707			3.414,13
30/09/2021	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14708		39,81	
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021	14708			39,81
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14709		371.058,17	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14709			371.058,17
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14709		371.058,17	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14709			371.058,17
30/09/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2356, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14710			371.058,17

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2356, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14710		371.058,17	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2356, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14710		371.058,17	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2356, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14710			371.058,17
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2356, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14710		371.058,17	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2356, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14710			371.058,17
30/09/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3090 do empenho 2356, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14711		371.058,17	
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3090 do empenho 2356, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14711			371.058,17
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3090 do empenho 2356, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14711		371.058,17	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3090 do empenho 2356, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14711			371.058,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3090 do empenho 2356, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14711		371.058,17	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3090 do empenho 2356, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14711			371.058,17
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLIMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14712		24,42	
30/09/2021	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLIMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14712			24,42
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLIMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14712		24,42	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, PELO BANCO DO BRASIL 22.421 - EMOLIMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14712			24,42
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14713		8,31	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14713			8,31
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14713		8,31	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14713			8,31

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14714			8,31
30/09/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14714		8,31	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14714		8,31	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14714			8,31
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14714		8,31	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2357, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO POR CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY, BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14714			8,31
30/09/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14715			3.289,27
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14715		3.289,27	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14715		3.289,27	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14715			3.289,27
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14716		2,76	
30/09/2021	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14716			2,76
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14716		2,76	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14716			2,76
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14717		55,00	
30/09/2021	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14717			55,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14717		55,00	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14717			55,00
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14718		421,71	
30/09/2021	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14718			421,71
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14718		421,71	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14718			421,71
30/09/2021	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14719			103,27
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14719		103,27	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14719		103,27	
30/09/2021	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14719			103,27
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14720		1,04	
30/09/2021	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14720			1,04
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14720		1,04	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14720			1,04
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14721		20,65	
30/09/2021	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14721			20,65

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14721		20,65	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14721			20,65
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14722		1,35	
30/09/2021	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14722			1,35
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14722		1,35	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA (ANOS ANTERIORES) - SISDOC 00005/2021.	14722			1,35
30/09/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14741			459,79
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14741		459,79	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14741		459,79	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14741			459,79
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14742		4,60	
30/09/2021	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14742			4,60
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14742		4,60	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14742			4,60
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14743		91,93	
30/09/2021	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14743			91,93

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14743		91,93	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14743			91,93
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14744		210,94	
30/09/2021	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14744			210,94
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14744		210,94	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14744			210,94
30/09/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14745			4.017,50
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14745		4.017,50	
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14745		4.017,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14745			4037,50
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14746		40,17	
30/09/2021	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14746			40,17
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14746		40,17	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14746			40,17
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14748		803,50	
30/09/2021	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14748			803,50
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14748		803,50	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14748			803,50
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14749		3.148,34	
30/09/2021	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14749			3.148,34
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14749		3.148,34	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2021.	14749			3.148,34
30/09/2021	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14751			750,29
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14751		750,29	
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14751		750,29	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14751			750,29

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14752		7,50	
30/09/2021	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14752			7,50
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14752		7,50	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14752			7,50
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14753		149,94	
30/09/2021	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14753			149,94
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14753		149,94	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14753			149,94

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14754		669,01	
30/09/2021	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14754			669,01
30/09/2021	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14754		669,01	
30/09/2021	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2021.	14754			669,01
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2021.	14755		679,78	
30/09/2021	4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2021.	14755			679,78
30/09/2021	6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2021.	14755		679,78	
30/09/2021	6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2021.	14755			679,78
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14757		4.750,41	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14757			4.750,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14757		4.750,41	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14757			4.750,41
30/09/2021	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14758			4.750,41
30/09/2021	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14758		4.750,41	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14758		4.750,41	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14758			4.750,41
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14758		4.750,41	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2359, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - SISDOC 00005/2021.	14758			4.750,41
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14785			36.357,60
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14785		36.357,60	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14786		1.047,76	
30/09/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14786			1.047,76
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14786		1.047,76	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14786			1.047,76
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14786		1.047,76	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14786			1.047,76
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14826		1.003,97	
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14826			1.003,97
30/09/2021	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14827		35.353,63	
30/09/2021	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14827			35.353,63
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14848		29.302,60	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14848			29.302,60
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14849		2.266,08	
30/09/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14849			2.266,08
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14849		2.266,08	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14849			2.266,08
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14849		2.266,08	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14849			2.266,08
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	14850		13.552,59	
30/09/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	14850			13.552,59
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	14850		13.552,59	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	14850			13.552,59
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	14850		13.552,59	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	14850			13.552,59
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	14852		199,86	
30/09/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	14852			199,86
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	14852		199,86	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	14852			199,86
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	14852		199,86	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	14852			199,86
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	14869		78,74	
30/09/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	14869			78,74
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	14869		78,74	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	14869			8,74
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	14869		78,74	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	14869			8,74
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Anulação do empenho do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14954	F-058/2021		0,02
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Anulação do empenho do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14954	F-058/2021	0,02	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14954			0,02
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14954		0,02	
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14955	F-125/2021		0,04
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14955	F-125/2021	0,04	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14955			0,04
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14955		0,04	
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14956	F-062/2021		0,15
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Anulação do empenho do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14956	F-062/2021	0,15	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14956			0,15
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14956		0,15	
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14957			0,30
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14957		0,30	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14957			0,30
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14957		0,30	
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14958	F-092/2021		30,97
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14958	F-092/2021	30,97	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14958			30,97
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14958		30,97	
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15036		52,25	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15036			52,25
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15036		52,25	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15036			52,25
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2384, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15037			52,25
30/09/2021	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2384, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15037		52,25	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2384, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15037		52,25	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2384, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15037			52,25
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2384, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15037		52,25	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2384, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15037			52,25
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15038			10,45
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15038		10,45	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15038		10,45	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15038			10,45
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15038		10,45	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15038			10,45
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15039			10,45
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15039		10,45	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15039		10,45	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15039			10,45
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15039		10,45	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15039			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15040			10,45
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15040		10,45	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15040		10,45	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15040			10,45
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15040		10,45	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15040			10,45
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15041			10,45
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15041		10,45	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15041		10,45	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15041			10,45
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15041		10,45	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384, REF. TARIFA BANCÁRIA.	15041			10,45
30/09/2021	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384,REF. TARIFA BANCÁRIA.	15042			10,45
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384,REF. TARIFA BANCÁRIA.	15042		10,45	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384,REF. TARIFA BANCÁRIA.	15042		10,45	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384,REF. TARIFA BANCÁRIA.	15042			10,45

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384,REF. TARIFA BANCÁRIA.	15042		10,45	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3123 do empenho 2384,REF. TARIFA BANCÁRIA.	15042			10,45
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15047	C-010/2021	114.157,27	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15047	C-010/2021		114.157,27
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15047	C-010/2021	114.157,27	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15047	C-010/2021		114.157,27
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2387, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15049	C-010/2021		114.157,27
30/09/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2387, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15049	C-010/2021	114.157,27	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2387, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15049	C-010/2021	114.157,27	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2387, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15049	C-010/2021		114.157,27

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2387, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15049	C-010/2021	114.157,27	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2387, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15049	C-010/2021		114.157,27
30/09/2021	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3126 do empenho 2387, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15051	C-010/2021		114.157,27
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3126 do empenho 2387, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15051	C-010/2021	114.157,27	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3126 do empenho 2387, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15051	C-010/2021	114.157,27	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3126 do empenho 2387, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15051	C-010/2021		114.157,27
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3126 do empenho 2387, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15051	C-010/2021	114.157,27	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3126 do empenho 2387, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15051	C-010/2021		114.157,27
30/09/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	15056	C-010/2021		37.138,39
30/09/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	15056	C-010/2021	37.138,39	
30/09/2021	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	15057	C-010/2021	9.811,71	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	15057	C- 010/2021		9.811,71
30/09/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	15058	C- 010/2021		12.379,52
30/09/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	15058	C- 010/2021	12.379,52	
30/09/2021	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	15059	C- 010/2021	3.270,56	
30/09/2021	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	15059	C- 010/2021		3.270,56
30/09/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	15060	C- 010/2021		10.398,74
30/09/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	15060	C- 010/2021	10.398,74	
30/09/2021	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	15061	C- 010/2021	2.747,26	
30/09/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	15061	C- 010/2021		2.747,26
30/09/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	15062	C- 010/2021		3.961,42
30/09/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	15062	C- 010/2021	3.961,42	
30/09/2021	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	15063	C- 010/2021	1.046,58	
30/09/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	15063	C- 010/2021		1.046,58
30/09/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	15064	C- 010/2021		495,17
30/09/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	15064	C- 010/2021	495,17	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	15065	C- 010/2021	130,78	
30/09/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	15065	C- 010/2021		130,78
30/09/2021	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	15066	C- 010/2021		36.115,89
30/09/2021	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	15066	C- 010/2021	36.115,89	
30/09/2021	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15067	C- 010/2021		7.637,05
30/09/2021	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15067	C- 010/2021	7.637,05	
30/09/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15068	C- 010/2021		2.909,25
30/09/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15068	C- 010/2021	2.909,25	
30/09/2021	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15069	C- 010/2021	271,22	
30/09/2021	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15069	C- 010/2021		271,22
30/09/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15070	C- 010/2021		363,63
30/09/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15070	C- 010/2021	363,63	
30/09/2021	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15071	C- 010/2021	33,90	
30/09/2021	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15071	C- 010/2021		33,90
30/09/2021	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15540			16,91
30/09/2021	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15540		16,91	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS 21532/2019, 11510/2020, 891/2021, 1401/2021, 6248/2021, 6473/2021, 6543/2021, 7751/2021 E 6731/2021.	15549			16.884,12
30/09/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 1401/2021.	15549		2.518,80	
30/09/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 6731/2021.	15549		1.100,00	
30/09/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 11510/2020.	15549		1.038,00	
30/09/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 7751/2021.	15549		350,00	
30/09/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 894/2021	15549		1.815,42	
30/09/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 21532/2019.	15549		850,00	
30/09/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 6543/2021.	15549		1.800,00	
30/09/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 6248/2021	15549		1.021,90	
30/09/2021	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 6473/2021	15549		6.390,00	
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 2019	15550		297,51	
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 2021	15550		1.246,73	
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 2020.	15550		224,90	
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO	15550			1.246,73
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 2020.	15550			224,90
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO 2019.	15550			297,51
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			1960,73

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			3.561,91
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			9165,91
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			447,16
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			23,62
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			147,78
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			90,67
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			126,75
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			80,73
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			345,04
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			4349,94
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			796,45
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			441,09
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			117,32
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			1944,97
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			1265,92
30/09/2021	1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			244,47
30/09/2021	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551			24,92
30/09/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15551		25.170,46	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF.AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	15551		74,92	
30/09/2021	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	15552			1.236,58
30/09/2021	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	15552		1.236,58	
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15554	C-010/2021	1.902,05	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15554	C-010/2021		1.902,05
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15554	C-010/2021	1.902,05	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15554	C-010/2021		1.902,05
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2485, referente FATURA nº 2021/280425 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15555	C-010/2021		1.902,05
30/09/2021	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2485, referente FATURA nº 2021/280425 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15555	C-010/2021	1.902,05	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2485, referente FATURA nº 2021/280425 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15555	C-010/2021	1.902,05	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2485, referente FATURA nº 2021/280425 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15555	C-010/2021		1.902,05

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2485, referente FATURA nº 2021/280425 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15555	C-010/2021	1.902,05	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2485, referente FATURA nº 2021/280425 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15555	C-010/2021		1.902,05
30/09/2021	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3227 do empenho 2485, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15556	C-010/2021		1.902,05
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3227 do empenho 2485, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15556	C-010/2021	1.902,05	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3227 do empenho 2485, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15556	C-010/2021	1.902,05	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3227 do empenho 2485, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15556	C-010/2021		1.902,05
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3227 do empenho 2485, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15556	C-010/2021	1.902,05	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3227 do empenho 2485, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15556	C-010/2021		1.902,05
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15606	C-010/2021	33.050,60	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15606	C-010/2021		33.050,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15606	C-010/2021	33.050,60	
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15606	C-010/2021		33.050,60
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2491, referente FATURA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15607	C-010/2021		33.050,60
30/09/2021	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2491, referente FATURA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15607	C-010/2021	33.050,60	
30/09/2021	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2491, referente FATURA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15607	C-010/2021	33.050,60	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2491, referente FATURA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15607	C-010/2021		33.050,60
30/09/2021	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2491, referente FATURA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15607	C-010/2021	33.050,60	
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2491, referente FATURA nº 2021/141431 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15607	C-010/2021		33.050,60
30/09/2021	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3235 do empenho 2491, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15608	C-010/2021		33.050,60

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3235 do empenho 2491, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15608	C-010/2021	33.050,60	
30/09/2021	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3235 do empenho 2491, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15608	C-010/2021	33.050,60	
30/09/2021	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3235 do empenho 2491, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15608	C-010/2021		33.050,60
30/09/2021	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3235 do empenho 2491, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15608	C-010/2021	33.050,60	
30/09/2021	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3235 do empenho 2491, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	15608	C-010/2021		33.050,60
30/09/2021	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VL. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHSTAS PROVÁVEIS EM 30/06/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	15613		2.226.156,37	
30/09/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VL. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHSTAS PROVÁVEIS EM 30/06/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	15613			2.226.156,37
30/09/2021	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VL. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHSTAS PROVÁVEIS EM 30/09/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	15614			1.612.114,06
30/09/2021	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VL. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHSTAS PROVÁVEIS EM 30/09/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	15614		1.612.114,06	
30/09/2021	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, conforme Decisão nº 023/2021.	17078		1.500.000,00	
30/09/2021	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, conforme Decisão nº 023/2021.	17078			1.500.000,00
30/09/2021	5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, conforme Decisão nº 023/2021.	17078		1.500.000,00	

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Livro Diário

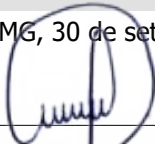
Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021, conforme Decisão nº 023/2021.	17078			1.500.000,00
30/09/2021	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020.	17106		5.389.828,44	
30/09/2021	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020.	17106			5.389.828,44
30/09/2021	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/09/2021.	17107			5.377.100,26
30/09/2021	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/09/2021.	17107		5.377.100,26	
30/09/2021	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020.	17108		15.825.737,62	
30/09/2021	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/12/2020.	17108			15.825.737,62
30/09/2021	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/09/2021.	17109			18.344.428,49
30/09/2021	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/09/2021.	17109		18.344.428,49	
30/09/2021	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19534		12,93	
30/09/2021	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19534			12,93
30/09/2021	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19534		12,93	
30/09/2021	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19534			12,93
30/09/2021	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19534		12,93	
30/09/2021	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	19534			12,93
Total do dia					64.040.839,90	64.040.839,90

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021


Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do mês				81.748.673,74	81.748.673,74
	Total do período				216.926.517,67	216.926.517,67

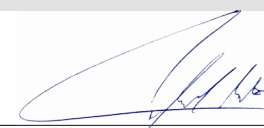
BELO HORIZONTE-MG, 30 de setembro de 2021



ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
039.136.346-81

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/D719-E9BA-2960-530D> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D719-E9BA-2960-530D



Hash do Documento

D38D248B207CE56351B0B8E24EE5475D42A7CE6B9CFB680A9CD4A447D7E67826

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/11/2022 é(são) :

- Raphael Castro Mota (Presidente) - 039.136.346-81 em
10/11/2022 12:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ricardo Alves Correa (Tesoureiro) - 517.559.806-63 em
08/11/2022 15:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Anne Curto Nascimento Braga (Gerente de Contabilidade) -
978.313.286-53 em 08/11/2022 11:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

